

Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-4865-24

Signerat av
Linda Jystrand

Signerat datum
2024-06-13 18:27

Datum
2024-06-13

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Handläggare (Protokollförare)
Linda Jystrand

Bitr. handläggare
Madeleine Svärd

Undersökningsledare
Henrik Nordquist

Polisens diarienummer

5000-K1617423-23	5000-K989470-22	5000-K1250333-22	5000-K1312889-22	5000-K98667-23
5000-K366447-23	5000-K388883-23	5000-K651167-23	5000-K1075016-23	5000-K1149738-23
5000-K1556862-23	5000-K279759-24	5000-K343581-24	5000-K345728-24	5000-K413859-24
5000-K430387-24	5000-K568695-24	5000-K569093-24	5000-K610169-24	5000-K610358-24
5000-K624736-24				

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Anders Eklöf Livs Ab	
Bergqvist Skor Aktiebolag	
Bruza Livs Ab	
Carlsson, Rolf Lennart	
Dobbeltsprett Malmö Ab	
E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag	
Eklöf, Anders	
Funnys Äventyr I Malmö Ab	
Gimdal, Fabian	
Gunes Godishuset Ab	
Henriksson, Anders	
Höörs Gästgifwaregård Ab	
Ktb Stormarknad Ab	
Lillaskåne	
Länna Möbler Aktiebolag	
Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag	
Max Burgers Aktiebolag	
Mårtensson, Bengt-Göran Stefan	
Nordisk Möbelkonst Ab	
Nordiska Galleriet Göteborg Ab	
Restaurang Atmosfär Aktiebolag	
Sattelivs Aktiebolag	
Sir Toby's Ab	
Vegalund Konsult Ab	

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej	Finns	Ja

Ersättningsyrkanden	Tolk krävs
Finns	

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Bedrägeri, Försök till grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning	Nej

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-03-18

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-03, muntlig underrättelse	2024-06-13
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Försvarare
Hall, Alexandra, förordnad 2024-03-18

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-03, muntlig underrättelse	2024-06-13
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Bedrägeri, Grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning	Nej

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-03-18

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-04, muntlig underrättelse	2024-06-13
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Försvarare
Norking, Douglas, förordnad 2024-03-18

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-03, muntlig underrättelse	2024-06-13
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Bedrägeri, Försök till grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning	Nej

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-03-18

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-03, muntlig underrättelse	2024-06-13
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Försvarare
Montan, Jesper, förordnad 2024-03-18

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-03, muntlig underrättelse	2024-06-13
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Bedrägeri, Försök till grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning	Nej

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-03-18

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-03, muntlig underrättelse	2024-06-13
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Försvarare
Nottehed, Sophia, förordnad 2024-03-18

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-03, muntlig underrättelse	2024-06-13
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning
Bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Ica Supermarket Ängelholm, Vattengatan 2, Ängelholm	2022-10-10 17:09	- - - - -

Aktör	Roll
Bruza Livs Ab	Målsägande
Daniel, Michel Franssua Filliphe	Misstänkt
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Landgren, Marie Anette	Vittne
Lundvall, Anders Karl	Anmälare
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt
Åström, Martina Emma Maria	Vittne

Brottsbeskrivning
Bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Center Syd, Marknadsvägen 7, Kävlinge	2022-08-25 :	- - - - -

Aktör	Roll
Horvathova, Denisa	Misstänkt
Ktb Stormarknad Ab	Målsägande
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt
Persson, Eva Linda Marie	Anmälare
Vegalund Konsult Ab	Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Ica Kvantum Varberg, Torggatan 26, Varberg	- - :	2022-10-17 - 2022-10-17

Aktör	Roll
Daniel, Michel Franssua Filliphe	Misstänkt
Hellman, Lena Camilla	Vittne
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag	Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Per Albin Hanssons väg 36 D, Malmö	- - :	2023-03-12 - 2023-03-12

Aktör	Roll
Funnys Äventyr I Malmö Ab	Målsägande
Horvathova, Denisa	Misstänkt
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Iscan, Sümeyra	Vittne
Lloyd, Hélene Kate Birgitta	Anmälare
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Ölands Köpstad, Mörbylånga	2022-11-01 :	- - - - -

Aktör	Roll
Anders Eklöf Livs Ab	Målsägande
Daniel, Michel Franssua Filliphe	Misstänkt
Eklöf, Sven Anders	Målsägande
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Gästgivaregården, Gamla torg 4, Höör	- - :	2024-03-01 - 2024-03-02

Aktör	Roll
Daniel, Michel Franssua Filliphe	Misstänkt
Forsberg, Jonathan Carl Gustaw	Vittne
Gabrielsson, Anna Malin	Vittne
Horvathova, Denisa	Misstänkt
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Höörs Gästgifwaregård Ab	Målsägande
Mårtensson, Bengt-Göran Stefan	Målsägande
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt
Polismyndigheten	Anmälare

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Södergatan 28, Malmö	- - :	2023-03-26 - 2023-03-26

Aktör	Roll
Benediktsson, Emilia Smilla Sigrid	Vittne
Daniel, Michel Franssua Filliphe	Misstänkt
E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag	Målsägande
Fridh, Alice Agnes	Vittne
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Jönsson, Maria Carolin	Anmälare
Modin, John Victor Magnus	Vittne
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19, Malmö	2023-04-13 :	- - - - -

Aktör	Roll
Bergqvist Skor Aktiebolag	Målsägande
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Månsson, Li Christine	Anmälare

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19, Malmö	2023-04-14 :	- - - - -

Aktör	Roll
Bergqvist Skor Aktiebolag	Målsägande
Dzudovic, Ivana	Vittne
Horvathova, Denisa	Misstänkt
Månsson, Li Christine	Anmälare

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, Lund	- - :	2022-09-19 - - -

Aktör	Roll
Gift Of Life	Utpekad juridisk person
Horvathova, Denisa	Misstänkt
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Jarl, Lars-Åke Jörgen	Anmälare
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt
Sattelivs Aktiebolag	Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Fredsgatan 12 A, Malmö	- - :	2023-12-05 - 2023-12-05

Aktör	Roll
Gunes Godishuset Ab	Målsägande
Günes, Ahmed Serhat	Vittne
Hafazoglu, Betyul	Vittne
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Östra Storgatan 37, Jönköping	2023-08-08 :	- - - - -

Aktör	Roll
Gunterberg, Lars Carl Philip	Vittne
Henriksson, Per Anders Fredrik	Anmälare
Henriksson, Per Anders Fredrik	Målsägande
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Nordisk Möbelkonst Ab	Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Fersens väg 4, Malmö	- - :	- - - 2023-12-25

Aktör	Roll
Alahmed, Sanad	Vittne
Daniel, Michel Franssua Filliphe	Misstänkt
Eriksson, Carl Magnus Gunnar Budo	Vittne
Horvathova, Denisa	Misstänkt
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt
Restaurang Atmosfär Aktiebolag	Målsägande
Sandell, Hanna-Lo Maria	Vittne
Wibroe, Sam Elton	Vittne
Zeciri, Adnan	Anmälare

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Södergatan 28, Malmö	2023-03-27 12:13	- - - - -

Aktör	Roll
Benediktsson, Emilia Smilla Sigrid	Vittne
E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag	Målsägande
Jönsson, Maria Carolin	Anmälare
Kirkegaard, Inga Sofie Marie	Vittne
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Topplocksgatan 12 A, Malmö	2023-04-03 :	- - - - -

Aktör	Roll
Bastos, Sara Patricia	Vittne
Daniel, Michel Franssua Filliphe	Misstänkt
Dobbeltsprett Malmö Ab	Målsägande
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt
Polismyndigheten	Anmälare
Vidner, Mateo Romeo Oliver	Vittne

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Flöjelbergsgatan 20 A, Mölndal	2023-07-21 :	- - - - -

Aktör	Roll
Björk, Gabriella Maria Sofia	Vittne
Daniel, Michel Franssua Filliphe	Misstänkt
Gimdal, Ragnar Fabian	Målsägande
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Nordiska Galleriet Göteborg Ab	Målsägande
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt
Sjöström, Greta Ofelia	Vittne

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd plats	2023-07-20 :	- - - - -

Aktör	Roll
De Vahl, Annica Lovisa	Vittne
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Länna Möbler Aktiebolag	Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd plats	2023-09-08 :	- - - - -

Aktör	Roll
De Vahl, Annica Lovisa	Vittne
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Länna Möbler Aktiebolag	Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd plats	2023-09-12 :	- - - - -

Aktör	Roll
De Vahl, Annica Lovisa	Vittne
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Länna Möbler Aktiebolag	Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd plats	2023-09-04 :	- - - - -

Aktör	Roll
De Vahl, Annica Lovisa	Vittne
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Länna Möbler Aktiebolag	Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Topplocksgatan 12 A, Malmö	2023-04-02 13:00	- - - - -

Aktör	Roll
Bastos, Sara Patricia	Vittne
Dobbeltsprett Malmö Ab	Målsägande
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Polismyndigheten	Anmälare

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Davidshallsgatan 21, Malmö	- - :	2023-04-29 - 2023-04-30

Aktör	Roll
Carlsson, Rolf Lennart	Målsägande
Daniel, Michel Franssua Filliphe	Misstänkt
Nesic, Valentin	Vittne
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt
Sir Toby's Ab	Målsägande

Brottsbeskrivning
Försök till grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, Lund	- - :	- - - 2022-09-19

Aktör	Roll
Gift Of Life	Utpekad juridisk person
Horvathova, Denisa	Misstänkt
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Jarl, Lars-Åke Jörgen	Anmälare
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt
Sattelivs Aktiebolag	Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Engelbrektsgatan 7, Malmö	2023-04-01 :	- - - - -

Aktör	Roll
Daniel, Michel Franssua Filliphe	Misstänkt
Green, Kirsten Heidi	Anmälare
Horvathova, Katarina	Misstänkt
Lillaskåne	Målsägande
Oresson, Andreas Bo	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Max Hamburgerrestaurang, Förhandlingsvägen 1, Lund	2023-02-07 :	- - - - -

Aktör	Roll
Assaf, Zeinab	Vittne
Horvathova, Denisa	Misstänkt
Max Burgers Aktiebolag	Målsägande
Svensson, Molly Karolina	Vittne

Notering

Innehållsförteckning

Förhör målsägande

Förhör vittne

Förhör med tidigare misstänkta

Förhör misstänkta

K345728-24 - Höörs Gästgifwaregård den 1 mars 2024

K568695-24 - Häleri Carl Flormansgatan 4 i Malmö

K569093-24 - Häleri Hillerödsvägen 6C i Malmö

Förhör misstänkt

Tvångsmedel

Husrannsakningar

Hyllie Vattenparksgata 52, 2024-03-18

Hillerödsvägen 6C, 2024-03-18

Husrannsakningar 2024-04-04

Husrannsakningar 2024-04-17

Tekniska undersökningar

Personalia

Polisen

Förhör

24:8

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1617423-23
Hörd person Oresson, Andreas Bo	Personnummer 19810123-4170

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Nationellt idkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-03-18 Matilda Larsson

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

K1617423-23

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K279759-24

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 29 till den 30 april 2023 på Restaurang Sir Toby¿s, Davidshallsgatan 21 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 12 664 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K388883-23

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit

för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K366447-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K1312889-22
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K1250333-22
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 17 oktober 2022 på ICA Kvantum, Torggatan 26 i Varberg, genom att ha handlat på kredit för en summa om 18 544 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K651167-23
Andreas Oresson delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

K98667-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K989470-22
Andreas Oresson delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 augusti 2022 på ICA Maxi Center Syd, Marknadsvägen 7 i Löddeköpinge, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 985 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till aktiebolaget; Vegalund Konsult AB; ett bolag som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till

ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Matilda Larsson	2024-03-18	09:04	09:34
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Arresten Malmö	RB 24:8	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Starttid: 09:04

Förhörsledarens frågor och kommentarer skrivs i kursiv stil. Närvarande är även utredare Sofia Hinsell.

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?
Ja

K1617423-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen,

vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K279759-24
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 29 till den 30 april 2023 på Restaurang Sir Toby's, Davidshallsgatan 21 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 12 664 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K388883-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K366447-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K1312889-22
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha

*handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.*

*K1250333-22
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 17 oktober 2022 på ICA Kvantum, Torggatan 26 i Varberg, genom att ha handlat på kredit för en summa om 18 544 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.*

*K651167-23
Andreas Oresson delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.*

*K98667-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.*

*K989470-22
Andreas Oresson delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 augusti 2022 på ICA Maxi Center Syd, Marknadsvägen 7 i Löddeköpinge, genom att*

ha handlat på kredit för en summa om 9 985 kr, utan att sedan betala för sig. Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till aktiebolaget; Vegalund Konsult AB; ett bolag som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Har du förstått vad misstankarna består i?
Ja.

Vad är din inställning till brottsmisstankarna?
Jag erkänner att jag var med vid alla tillfällen. Att betala med faktura och att det är bedrägeri, det förstår jag inte. Det är inte falska uppgifter.

Önskar du försvarare närvarande under förhöret?
Nej, det behövs inte.

Vilken försvarare önskar du senare?
Jesper Montan

Om inte den försvararen har möjlighet, önskar du någon annan, eller godtar du den rätten utser?
Jag godtar den rätten förordnar.

Du får möjlighet att berätta fritt angående det du är misstänkt för.
Jag har inte tänkt det är kriminellt att ta något på faktura i sitt eget namn, förstår inte att det är bedrägeri för att man inte betalt. Jag har tänkt avbetala dessa skulder. Jag har haft parkeringsböter sedan barn men när det blir betalt det vet jag inte.
Det måste vara ett starkt bedrägeri för att insatsstyrkan ska hoppa in.

Vad är din inställning?
Jag erkänner att jag utfört gärningarna, hur det ska rubriceras det vet jag inte men inte som bedrägeri. Jag har varit med vid tillfällena och varit betalningsansvarig.

Hur kommer sig ni betalar med faktura?
Om jag ska vara ärlig så var det en kille från Vega Lund som skickade mig att betala för hans företag. Han sa det gick med faktura och jag gjorde det med mina egna företag, betalade med faktura. Och när det blev beviljat så gjorde jag det.

Vilka är dina företag?
Gift of life och Checkpoint.

Varför har man inte betalat direkt?
Hade inte funnit betalningsmöjligheter då, jag vill betala när det finns ekonomiska förutsättningar för att betala.

Är det något ytterligare du vill berätta?
Nej egentligen inte. Jag förstår inte, att lämna äkta uppgifter och inte betala i tid, blir det då bedrägeri? Det är mer än vad jag visste om.

Du sa du ville ha Jesper Montan som försvarare?
Ja, men jag behöver inte honom nu för att bli förhörd.

Jag erkänner att jag varit där och är betalningsansvarig på samtliga punkter men vilken rubricering det ska vara det vet jag inte. Visst inte det var brottsligt.

Uppläst och godkänt.

Sluttid: 09:34



Polisen

Förhör

24:8

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-03-18 Sofie Fernandez Ahlström

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Se nedan

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Önskar Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sofie Fernandez Ahlström	2024-03-18	09:03	09:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 24:8	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

Ja

K1617423-23
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K366447-23
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K98667-23
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K989470-22
Denisa Horvathova delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 augusti 2022 på ICA Maxi Center Syd, Marknadsvägen 7 i Löddeköpinge, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 985 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till aktiebolaget; Vegalund Konsult AB; ett bolag som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Har du förstått vad misstankarna består i?
Ja

Vad är din inställning till brottsmisstankarna?
Förnekar

Önskar du försvarare närvarande under förhöret? Vilken försvarare önskar du?
Ja tack. Önskar Alexandra Hall

Om inte den försvararen har möjlighet, önskar du någon annan, eller godtar du den rätten utser?
Det rätten utser om Alexandra inte har möjlighet.

Du får möjlighet att berätta fritt angående det du är misstänkt för.
Jag vill vänta tills försvarare är på plats.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.

Polisen

Förhör

24:8

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Hörd person
Daniel, Michel Franssua Filliphe

Personnummer
19900702-5332

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-03-18 Kim Hild

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Med anledning av grovt bedrägeri, enligt nedan gärningsbeskrivningar

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas
1. Mikael Nilsson, eller representant från byrån.
2. Douglas Norking, eller representant från byrån.

Förhörsledare
Kim Hild

Förhörsdatum
2024-03-18

Förhör påbörjat
09:08

Förhör avslutat
10:27

Förhörsplats
Arresten, förhörsrum 9

Typ av förhör
RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

Michel har förstått.

K1617423-23
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K388883-23
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K1312889-22
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K1250333-22
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 17 oktober 2022 på ICA Kvantum, Torggatan 26 i Varberg, genom att ha handlat på kredit för en summa om 18 544 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K651167-23
Michel Daniel delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Har du förstått vad misstankarna består i?

Michel har förstått.

Önskar du försvarare närvarande under förhöret? Vilken försvarare önskar du?

Mikael Nilsson, eller någon från hans byrå. Om de inte kan önskas Douglas Norking eller någon från byrån.

Om inte den försvararen har möjlighet, önskar du någon annan, eller godtar du den rätten utser?

Då vill Michel kontakta någon av dem och se vem de kan skicka.

Michel vill gärna uttala sig utan försvarare idag och får möjlighet att berätta fritt angående det han är misstänkt för. Michel vill dela upp det.

K1617423-23 Atmosfär:

Kollegan Andreas Oredson fixade en julfest till kollegorna, sen åt och drack vi. Blev prat där, då sa Andreas att han har fått det på fakturan och de hade skickat den. Han har nog fått den på email. Efteråt diskuterade vi det, att vi skall betala fakturan genom insamling.

Tillägg vid uppläsning: Vad var det för prat som uppstod?
Angående hur fakturan blev, att vi hade kommit överens med ägaren i förväg angående fakturan men ägaren var ute och flög då. Men inte bråk, det diskuterades bara, det slutade väl.
Slut på tillägg.

Var jobbade ni? Vilka kollegor handlar det om?
Katarina, Jag, Andreas, vi jobbar med utsatta familjer som inte har råd med mat.

Tillägg vid uppläsning: Jag sa inte Katarina, m,en hon fuinns i föreningen. Men jag sa inte hennes namn innan. Men hon fanns på atmosfär, vi var ju 35 pers., slut.,

Vad heter företaget/föreningen?
Checkpoint MSS.

När fick Andreas fakturan?
I förväg, han pratade muntligt med ägaren. Ägaren var ute och flög/reste, hans anställda var på Atmosfär då vi var där. Jag vet inte när fakturan kom till Andreas mail, jag vill inte ljuga.

Har Andreas visat fakturan innan ni var på Atmosfär?
Ja, han har visat den.

När då?
Andreas sa att vi har julbord på julafton, efteråt så fick vi ju höra om skandalen i tidningen. Han har skickat fakturan till Expressen. Han fick den ca en vecka innan, minns inte exakt.

Och du såg den en vecka innan med?
Jaja. Så vi visste att det var på faktura.

Vad stod det på fakturan?
Bokningen var för 30-35 personer, 3-rättersmiddag, vin, efterrätter, beloppet kommer jag inte ihåg mellan 35-40 000 kr.

Vad har Andreas för roll i Checkpoint MSS?
Vi jobbar ju med utsatta familjer, ger dem mat och kläder. Vi samarbetar, vi går ur till behövande familjer som behöver hjälp.

Hur ser organisationen ut i Checkpoint MSS?
Det är Andreas som tar hand om ekonomin, men vi samlar in pengar och vi hjälper behövande familjer.

Hur länge har ni gjort det?
Några år.

Vem startade Checlkpoint MSS?
Det var vi tillsammans som ville hjälpa folk.

Vilka menar du då?
Jag och Andreas, vi diskuterade tillsammans och ville hjälpa folk.

Har han haft det ekonomiska ansvaret från början?
Ibland är det han ibland är det någon annan. Vi diskuterar det tillsammans. Den fakturan på Atmosfär planerade vi att betala tillsammans. Vi hade en tanke om att betala och samla ihop pengar. Vi har redan diskuterat om detta.

Fanns det pengar innan ni gick till Atmosfär, eller visste ni att ni skulle behöva samla in?
Vi hade en budget, vi tänkte att vi skulle gå ut och äta på julafton med familjer som är behövande som vi hjälper i föreningen. Andreas hade pratat med ägaren i efterhand att vi skulle betala fakturan, men han gav ett dygn att betala när han om hem efter att ha varit ute

och flygit.

Vilket datum var fakturans förfallodatum från början?
Jag vet inte, det var fyra månader sedan och jag är lite förvirrad på grund av dramat som skedde innan förhöret då jag greps.

Men innan Atmosfär, tänkte ni då att pengarna skulle samlas in för att kunna betala fakturan?
Ja, för vi hade inte tillräckligt med pengar så vi tänkte samla in, det finns ingen tvekan att vi inte ska betala det.

Hur tänkte in kring att samla in pengar och hur lång tid skulle de ta?
Vi tänkte samla in under några månader, vi ska samla in det, vi har medlemmar som hjälper till att skänka pengar, plus vi själva ger från våra fickor. Jag tänkte lägga 3000-4 000 kr i månaden. Det tar ju några månader att samla in.

Men förfallodatumet för fakturan kan ju inte ha varit några månader fram?
Nej men han gav oss endast ett dygn att betala.

Hur långt efter händelsen kom han hem och sa att det bara var ett dygn på er?
Några dagar efter att ni var där var det.

Var medlemmar medvetna om att pengarna som samlades in skulle gå till julbordet?
Ja, de var där med.

Hur många medlemmar har ni?
Ca 40, och många av dem var där.

Men om alla medlemmarna var där och de skulle bidra till insamlingen så är det ju helt enkelt så att de bara betalar det de skall från egen ficka?
Ja ungefär så, men som sagt det är lite större summa så det tar lite tid.

Varför samlades inte pengarna in före julfesten?
Vi visste inte hur mycket vi skulle äta för, det blev bara en slumpmässig grej. Får man faktura så kan man ju avvakta, och betala av det.

Hur mycket pengar har samlats in nu?
Jag vet inte, jag har inte räknat pengarna så jag vet inte.

Vem skall räkna pengarna?
Det är Andreas.

K388883-23 Lilla Skåne Hantverk: (Michel undrar vad som köpts, detta kan FL inte svara på i dagsläget. Michel säger att han inte vet vad detta är men han säger att de vill betala för allting, alltid, i föreningen).

K1312889-22 ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden:

Vi köpte mat där.

Vem då?
Vet inte vem exakt var där, kanske jag eller Andreas.

Varför faktura?
För att vi ville köpa mat till behövande människor, men jag vet inte exakt vem som var i affären.

Är det ofta du eller Andreas som handlar i affärerna?
Ja.

Handlar ni ofta på faktura eller betalar ni ibland kontant?
Ibland kontant med.

Michel frågar om det är olagligt att vilja betala på faktura, vilket FL menar att det inte är. Michel säger att de ju skall betala, de har avsikt att betala.

Detta var ju 2022 i november, hur kommer det sig att fakturan inte är betald?
Jag vet inte kanske vi hart glömt det. Vi kan göra en avbetalningsplan eller vad som helst.

Vem är det som är ansvarig att se till att fakturorna betalas generellt i föreningen?
Vi alla tillsammans.

Hur håller ni koll på vilka fakturor som har betalats och inte?
De kommer på posten och jag vet inte, vissa kanske vi inte har fått. Vi har många aktiviteter med medlemmar, vi har betalat många fakturor. Den som tar emot fakturan, den som hittar en i postlådan först, säger till de andra och sedan löser vi det.

Det finns inget annat system?
Nej vi får fakturorna och betalar.

Vad gjorde ni på Öland?
Köpte mat.

Bara mat?
Ja.

Var det därför ni åkte till Öland?
Ja, de var därför vi var där för att dela ut mat till behövande familjer så att de kan ha julmat.

Varför just Öland? Är ni runt mycket i Sverige?
Nej, men vi åkte dit för att dela ut mat till barn och ensamstående kvinnor.

K1250333-22: ICA Kvantum, Varberg.

Det är samma sak där, samma svar som förra ICA. Jag kommer inte ihåg vem som var inne i affären det var för lång tid sedan.

K651167-23: ICA Supermarket, Ängelholm

Det är samma svar där som tidigare ICA.

Vem i föreningen är det som har främsta ansvaret kring fakturorna och det övergripande ansvaret i föreningen?
Det är jag och Andreas, och Andreas som tar hand om fakturorna.

Tillägg vid uppläsning: Det är inte bara Andreas, det är vi allihopa. Inte bara att lägga skulden på Andreas.

Vilka mer syftar du på?
Det är fler som sitter vid möten, vi är 40 medlemmar, de sitter och hör. De vill veta var de lägger sina pengar. Men det är Andreas som har fakturorna.

Men alla dessa 40 medlemmar har inte ansvar att se till att fakturorna betalas?
Nej det är jag och Andreas. **Slut på tillägg.**

Är det någon annan som har haft ansvar över fakturorna vid något tillfälle?
Nej. Vi har diskuterat och sagt det att vi skall betala fakturorna.

Inställning till brottsmisstankarna: Michel förnekar brott i samtliga ärenden.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde klockan 10:27.

Polisen

Förhör

24:8

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Hörd person
Horvathova, Katarina

Personnummer
19930417-7281

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-03-18 Sofie Fernandez Ahlström

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Se nedan

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas
Mikael Nilsson eller Jesper Montan

Förhörsledare
Sofie Fernandez Ahlström

Förhörsdatum
2024-03-18

Förhör påbörjat
10:14

Förhör avslutat
10:51

Förhörsplats
Arresten Malmö

Typ av förhör
RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

Ja

K1617423-23
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K388883-23
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K366447-23
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K1312889-22
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett

till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K1250333-22
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 17 oktober 2022 på ICA Kvantum, Torggatan 26 i Varberg, genom att ha handlat på kredit för en summa om 18 544 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

K651167-23
Katarina Horvathova delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

K98667-23
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått vad misstankarna består i?
Ja

Vad är din inställning till brottsmisstankarna?
Nekar

Önskar du försvarare närvarande under förhöret? Vilken försvarare önskar du?

Jag kan prata nu, men önskar senare Mikael Nilsson eller Jesper Montan

Om inte den försvararen har möjlighet, önskar du någon annan, eller godtar du den rätten utser?
Jag kan ta en annan också, som rätten utser.

Du får möjlighet att berätta fritt angående det du är misstänkt för.
Vi hjälper ju behövande folk och är stor familj och många mammor som inte har råd med grejer. Tanken är inte att vi inte vill betala utan vi vill betala. Det handlar allt om mat, jag äter inte upp så mycket mat. Jag äter inte allt det, vi samlas och delar ut mat och så klart, vi vill till 100 procent betala tillbaka. Det är klart.

Berätta om betalningen, hur skulle det gå till?
Vi tänker bygga upp oss själva, och vi samlar in pengar så vi kan betala in faktura och tanken är att betala så fort vi får in pengar.

Så ni tänkte att ni skulle handla på faktura och sedan bygga upp föreningen och sedan samla in pengar för att betala?
Ja

Vill du berätta något om den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär?
Vi var där flera personer vi skulle gå ut, jag minns inte, vi var flera som skulle äta och dricka, vi skulle få det på faktura Vi skulle samla in pengar och betala tillbaka.

Vad hände sedan?
Sedan blev de ju värsta dramat, de kontaktade nyheter och de sa att vi sprang därifrån men vi sprang aldrig för de har godkänt att man få komma och äta och godkänt faktura att man kan betala efteråt.
Sedan blev det tjafs med tidningen och media så vi sa till dem, vi ska betala, men de gjorde värsta kalabalik och värsta grejen med tidningen. Men vi ville ju så klart betala tillbaka, och vill fortfarande. Men det blev så mycket de dagarna med tidningarna. Vi vill fortfarande betala, vi skulle samla in pengar och betala.

Har ni gjort det?
Inte än. Om man har pengar i kassa, kan man betala. Sedan samlar vi in mer efter hand. Faktura kan man ju också dela upp.

Hur går det till när ni samlar in pengar?
Alla kastar in så mycket man kan.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K1617423-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-26 00:33
Anmälningssätt: Telefon

Enhet: 561520IG6, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder
Anmälningsansvarig: Bergman, Michaela

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Fersens väg 4, Malmö

t.o.m Måndag 2023-12-25 23:19

Misstänkta personer:

Radic, Tony Adriano Julius Jimi	
Radicova, Henrieta	Vårdnadshavare
Medverkansform: Gärningsman	
Sarközi, Ladislav	
Medverkansform: Gärningsman	
Radicova, Shakira Lorena Angelica	
Radicova, Henrieta	Vårdnadshavare
Medverkansform: Gärningsman	
Radicova, Henrieta	
Medverkansform: Gärningsman	
Radic, Lorenzo	
Radicova, Henrieta	Vårdnadshavare
Sarközi, Ladislav	Vårdnadshavare
Medverkansform: Gärningsman	

Övriga aktörer:

Restaurang Atmosfär Aktiebolag	Målsägande
Alahmed, Sanad	Vittne
Sandell, Hanna-Lo Maria	Vittne
Wibroe, Sam Elton	Vittne

Fritext

INLEDNING
65-3290 genomför fordonsstopp på taxibil YOK61G varpå misstanke om brott uppstår.

OMSTÄNDIGHETER
Se övergripande PM.

BROTTET
Flertalet personer har beställt och förtärt varor på restaurang Atmosfär i Malmö. De har sedan lämnat platsen utan att betala.

KAMERAÖVERVAKNING
Se PM.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Preciseras senare.

ÖVRIGT
Se bilder i FILIP.
SOL 14.
HR: 5601-20231225-0917



Tilläggsanmälan

5000-K1617423-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-26 16:47
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Uppgiftslämnare: Zeciri, Adnan (Anmälare)

Enhet: 5600PEPC12, PKC-grupp 12 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Monien, Martina

Fritext

HÄNDELSE
Anmälaren kompletterade anmälan med information om att faktura skickats till misstänkt.



Polisen

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-03	09:40

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Målsäganden, Adnan Zeciri, som är VD för Restaurang Atmosfär i Malmö, kontaktades på mail den 15 december 2023 av en Andreas som företrädde Checkpoint MSS. Andreas ville boka bord för 32-35 personer till den 25 december 2023 för att hela sällskapet skulle äta och dricka gott. Målsäganden kom överens med Andreas angående meny och tidpunkt för bokningen.
Den 25 december 2023 kom sällskapet till restaurangen som avtalat och det beställdes mat och dryck för ett sammanlagt värde av 82 157 kr. När det var dags att betala uppgav Andreas Oresson att han kommit överens med restaurangchefen att få betala genom fakturering. Michel Daniel kom också fram till personalen och ifrågasatte att de skulle betala på plats. Andreas och Michel blev mer och mer aggressiva och sällskapet började få bråttom ifrån restaurangen. Sällskapet lämnade restaurangen i olika taxibilar, utan att betala för sig.
En faktura skickades därefter till den adress Andreas Oresson uppgett i mail, men någon betalning inkom aldrig.

IDENTIFIERINGAR

Genom bilder som lagts ut på sociala medier samt foton som togs i samband med restaurangbesöket har följande gärningspersoner kunnat identifierats;
19810123–4170, Andreas Oresson
19900702-5332, Michel Daniel
19930417-7281, Katarina Horvathova
19860901-5121, Denisa Horvathova
19590725-1812, Jan Daniel
19940809-7229, Lacky Daniel

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.

Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

MISSTÄNKGAS UTSAGA
Andreas Oresson
Andreas säger att det var han som bokade bord för sällskapet. Andreas säger att han kom överens med ägaren om att få betala med faktura. De åt och drack på restaurangen och när de skulle lämna ville personalen att sällskapet skulle betala. Andreas berättar att ägaren då satt på ett flygplan. Sen skickade Andreas sina uppgifter för att kunna faktureras. Andreas säger att de inte var överens om att det skulle bli en endagarsfaktura. Fakturan är inte betald, då Andreas inte haft ekonomiska medel för det. Andreas menar att han ska betala när han har möjlighet.
Andreas berättar att det är han som startat föreningen Checkpoint MSS, en förening där man ska hjälpa utsatta människor, bl a romer. Andreas säger att det också är han som skickat in handlingar till Skatteverket för att få ett organisationsnummer till föreningen.
Andreas erkänner att han varit där på restaurangen, att han styrt upp det hela och att han varit betalningsansvarig. Han har tänkt att han ska betala senare.
Andreas förnekar brott.

Michel Daniel
Michel berättar att Andreas bokade bord till sällskapet på restaurangen och hade fått godkänt av restaurangägaren att betala med faktura. Michel säger att det var föreningen Checkpoint MSS som bjöd på restaurangbesöket. När de kom till restaurangen var ägaren på ett flyg till ett annat land. Fakturan kom efteråt och då var det en endagarsfaktura.
Michel säger att de vill och att de ska betala fakturan och att de håller på att samla in pengar till den. Michel säger att det är de som sitter i styrelsen samt medlemmarna man samlar in pengar ifrån till fakturan.
Michel säger att han varit med och startat den ideella föreningen; Checkpoint MSS, som är till för att stötta utsatta barn och ensamstående kvinnor, likt Giving People. Michel uppger att det är Andreas Oresson som skickat in handlingar till Skatteverket. Det finns ingen medlemsavgift, utan man ger valfritt belopp varje månad. Allt som betalas in är kontanter. De håller också på att samla in pengar till fakturan på Atomosfär. Michel vet inte helt vem som har hand om dessa pengar och vet inte heller hur mycket de samlat in, men han tror det är Andreas som har hand om dessa pengar.
Michel förnekar bedrägeri. Michel menar att de ska betala och att de inte har gjort något fel.

Denisa Horvathova
Denisa berättar att hon var inbjuden till restaurangen av Andreas för att fira jul. Denisa kan inte svara på så många frågor. Hon säger att hon inte vet eller att hon inte minns på det mesta. Hon säger att maten var förbeställd och stod framme när hon kom dit. Denisa menar att alla i föreningen ska samla in pengar och betala för notan. Hon säger att det kommer ta flera månader att samla in pengar till notan. De har ännu inte börjat samla in pengar. Hon vet inte varför.
Angående Checkpoint MSS, så säger Denisa att det är Andreas som skickat in papper och signerat ansökan om organisationsnummer till Skatteverket. Denisa säger att hon bidrar med egna pengar till föreningen men vet varken vem som har hand om kassan eller om de bokför intäkterna på något vis. Denisa säger att det är någon i styrelsen som ansvarar för att betala fakturorna som kommer till Checkpoint MSS. Denisa vet inte vem.
Denisa förnekar brott.

Katarina Horvathova
Katarina berättar att Andreas hade fått godkänt av restaurangen att få betala med faktura till föreningen. Andreas bokade bord och de planerade besöket i föreningen innan. De bestämde att de skulle göra något trevligt tillsammans för att fira jul. Katarina säger att de skulle betala

fakturan med pengar de samlade in i föreningen. Katarina vet inte hur mycket de samlat in, men kassan finns hos henne, Andreas eller någon annan i styrelsen. Kassan förvaras i fickorna på styrelsemedlemmarna. Katarina säger att de inte betalt än, då summa var så hög. Hon säger att de håller på att samla in pengar. Katarina säger att tanken aldrig var att inte betala. Hon vill betala.
Katarina vet inte vem som skickade in handlingar till Skatteverket angående föreningen Checkpoint MSS. Hon vet inte vad hon själv har för roll i föreningen, förutom att hon lägger in pengar till föreningen varje månad. Detta bokförs inte, utan man säger muntligen till de andra vad man lagt in. Summan är också valfri. Katarina säger att hon anser att det är styrelsen i föreningen som ansvarar för att fakturor ska betalas. Katarina säger att om hon ska betala en faktura så går hon till butiken och betalar fakturan med kontanter. Hon kan inte komma ihåg när eller till vilken butik hon betalt en faktura för föreningens räkning.
Katarina förnekar brott. Katarina menar att hon aldrig hade en tanke om att äta gratis.



Polisen

PM

Samtal med taxibolaget

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Ahlström, Jonna	2023-12-26	01:20

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Jonna Ahlström

Uppgiften avser

Uppgift

När patrull 65–3290 var på plats på Lindängen centrum och samtalade med taxichauffören, Sanad, ringde taxibolaget och jag kunde prata med dem om bokningarna. Enligt Omar, som jobbar med bokningarna för Taxi Malmö, hade de två bokningar till Atmosfär.

Den ena av bokningarna gjordes i namnet Josef, med telefonnummer 0736293196, och var bokad till Sofielundsvägen 4 i Malmö, men Omar sa att den taxin förmodligen hade släppt av någon vid Sofielundsvägen för att den hade sedan fortsatt till Zentihgatan 56 i Malmö. Föraren till denna taxibil heter Ali och har telefonnummer 0700420510, ifall en utredare behöver komma i kontakt med föraren angående vilka som åkte i den bilen.

Vidare fortsatte Omar berätta att den andra taxin, som patrull stoppade vid Lindängens centrum, var bokad med telefonnummer 0765688129. Jag kollade upp om det telefonnumret var kopplat till någon genom Swish och det är det. Det telefonnumret går till en Ladislav Sarközi.

Telefonnummer till Taxi Malmö är 040124124.

/ Pa J. Ahlström



PM

Övergripande PM Lindängens Centrum, taxikontroll

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Bergman, Michaela	2023-12-26	01:01

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Michaela Bergman

Uppgiften avser

Uppgift

Patrull 65-3290 befann sig i närheten av Lindängens Centrum när RLC ropar om att taxibilen som efterspanades stannar på Lindängens Centrum. Patruller styr dit och stannar taxibilen, där 5 personer precis har klivit ur bilen, varpå en person börjar springa när patrullen kommer fram till platsen. Undertecknad ropar till personerna att de ska stanna, men alla fortsätter runt husknuten. Kollega Pa. J. Ahlström kontrollerar taxibilen och får bekräftat av honom att de blev upphämtade på Restaurang Atmosfär och att det ska ha varit sex personer i bilen.
Undertecknad springer efter personerna och får stop på 4 av dem. Undertecknad frågar vart de andra två tog vägen, varpå dottern Shakira svarar att de bara var fyra personer i Taxin och att de andra var utomstående som bara gick förbi samtidigt som de klev ur taxin.
Efter ett par minuter kommer 65-3210 till fots med en ung pojke i följe. Pojken tillhörde familjen Radic som klev ur taxin, han är den yngsta sonen i familjen.
Shakira förklarar för undertecknad att hon hade glömt att hennes lillebror var med i taxin.
Den sjätte personen anträffas aldrig på platsen.

Pappan Ladislav är mycket full och tycker det är kul att göra sig lustig framför patrullen och sina barn. Ladislav samt Shakira berättar att de har varit på fest hos Ladislavs pappa som bor vid Möllan, Sofielundsvägen i Malmö, där ska även taxibilen hämtat upp familjen, vilket inte stämmer överens med vad taxichauffören säger till Pa. J. Ahlström.
Familjen pratar på ett annat språk och patrullen måste vid flertal tillfällen uppmana dem till att tala svenska under tiden kontrollen genomförs, vilket vid upprepade gånger ignorerades.
Familjens attityd gentemot patrullen är allmänt tråkig.

Det finns övervakningskameror på Lindängens Centrum.



Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, PKC-grupp 12 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Monien, Martina	2023-12-26	16:55

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid
	2023-12-26	

Sätt på vilket uppgift lämnats
Telefon

Upprättad av
Martina Monien

Uppgiften avser
Kompletterande uppgifter

Uppgift

Anmälaren Adnan ringde polisen och berättade att han fått kontakt med personen som bokat för sällskapet. Enligt honom hade sällskapet inte tagit någon "springnota" utan lämnat eftersom personalen inte accepterat att maten fakturerades.

Adnan kommer att skicka en faktura eftersom han menar att det är bättre att fakturera än att inte få betalt alls. Adnan återkommer att skulden regleras.



Tjänsteanteckning

Samtal med Adnan, anmälare

Signerad av

Signerad datum

Enhet			Diarienr
Region Syd, Utredning 2 LPO Malmö Norr			5000-K1617423-23
Uppgiftslämnare		**Datum**	**Tid**
Linbacker, Henrik		2023-12-29	10:50
Beslag verkställt	**Material för analys**		
Nej	Nej		

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Henrik Linbacker

Uppgiften avser
Samtal med Adnan, anmälare

Uppgift

Jag samtalade idag med Adnan, som är utomlands på semester.
Jag frågade när sista betalningsdagen för fakturan för måltiden var satt. Adnan svarar att han lämnade 1 dags betalning vilket innebär att fakturan skulle vara betald 231227. Ingen betalning har inkommit. Adnan hade haft mejlkontakt med en Andreas Oresson 810123-4770 som var den som gjort bokningen. På fråga säger Adnan att Andreas satt med i sällskapet vid tiden för händelsen. Adnan berättar att Andreas skickat en kopia på sitt pass i mejlkonversationen.

Adnan berättar vidare att han har fått in många tips och även bilder/film som han kan överlämna till polisen. Adnan är ombedd att spara detta tills dess polisen kan säkra detta.



Tjänsteanteckning

Nytt samtal med Adnan

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Malmö Norr

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Linbacker, Henrik	2023-12-29	12:35

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Henrik Linbacker

Uppgiften avser
Nytt samtal med Adnan

Uppgift

Jag blev uppringd av Adnan igen. Han har varit i kontakt med sina kollegor som äger restaurangen. Dom känner sig stressade över situationen och vill inte längre driva ärendet vidare. Jag frågar om någon bett eller tvingat Adnan att dra tillbaka sin polisanmälan men det är ingen som gjort detta. Adnan är medveten om att det rör sig om mycket pengar men känner inte att det är värt det om något skulle hända. Adnan säger att personal iakttagit personer som besökt restaurangen under gårdagen som "kändes" skumma. Men inget mer konkret än så.

Det skrivs även på Flashback där bilder på sällskapet samt bilder på restaurangen och personal läggs ut. Det nämna i tråden av okända personer som tycker att restaurangen "borde sprängas" men inget hot om att den "ska" sprängas.

Adnan tycker att situationen är olustig och han tillsammans med sina kollegor känner inte att det är värt att driva detta vidare även om det rör sig om mycket pengar.

Adnan vill att anmälan läggs ner.



Polisen

PM

Mejlkonversation

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 2 LPO Malmö Norr	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Linbacker, Henrik	2024-01-08	10:54

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Henrik Linbacker

Uppgiften avser
Mejlkonversation

Uppgift

Onsdagen den 3 januari 2024 mejlade jag Sam Wibroe (vittne) som enligt uppgifter i utredningen skulle ordna fram övervakningsfilm från händelsen.
Svar från Sam inkom den 4 januari och löd följande:

"Jag har pratat med Therese Frick innan på polisen men fick sent svar av henna att de gick bra att skicka in filmen digitalt.
När jag skulle ladda ner filmen från Securitas direkt så fanns inte materialet kvar det för de tydligen bara sparas i 1 vecka om man inte sparar den. Vilket jag inte hade någon aning om.

Så jag hade gärna skickat den till dig men den finns inte kvar."



Polisen

PM

Angående ärendets nedläggning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Malmö Norr

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Linbacker, Henrik	2024-01-08	10:57

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Henrik Linbacker

Uppgiften avser
Ärendet läggs ner

Uppgift
Jag beslutar idag att ärendet kommer att läggas ner. På det material som nu finns i ärendet bedömer jag detta som civilrättsligt.

Restaurangen har ställt en faktura till personen som gjorde bokningen efter den diskussion som uppstod. Den fakturan var dock inte betald 29 december när jag var i kontakt med Adnan (ägare till restaurangen)

Obetald faktura överlämnas oftast till ett inkassobolag. Därför bedömer jag denna händelse som ett civilrättsligt mål.



Polisen

PM

Ärendet återupptas

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 2 LPO Malmö Norr	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Linbacker, Henrik	2024-01-10	10:27

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Henrik Linbacker

Uppgiften avser
Ärendet återupptas

Uppgift

Kå Henrik Nordqvist fattade den 9 januari 2024 beslut om att ärendet skulle återupptas.

I mitt pm från 231229 har jag skrivit in uppgifterna om den person som bokade besöket som en Andreas Oresson född 810123-4770 utifrån uppgifter jag fick ifrån Adnan, ägare av restaurangen.

Vid kontroll har jag tagit fel på en siffra i personnumret. Rätt personnr ska vara 810123-4170. Det tillhör en Andreas Bo Oresson.
Söker jag i vårt system PMF på namnet Andreas Oresson i hela Sverige dyker endast ovan Andreas Bo Oresson upp. Utifrån detta anser jag att det är klart att jag misstagit mig på en siffra i mitt tidigare PM och rätt misstänkt är därför Andreas Bo Oresson 810123-4170. Han är nu uppsatt som skäligen misstänkt i ärendet.



Tjänsteanteckning

Identifiering - Robert Rafael och Zdenek Rafael

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-22	09:06

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Pinsp. Pierre Gustafsson kontaktade undertecknad den 22 mars 2024 för att meddela att han kunde identifiera två personer på de bilder som lagts ut på polisens interna portal. Han och hans kollegor hade under gårdagen gripit två av personerna på bilderna och dessa personer sitter nu i förvar i väntan på utvisning till Slovakien på 4 respektive 5 år.

De två personerna som sitter i förvar är följande:
1976XXXX-XXXX, Robert Rafael
1978XXXX-XXXX, Zdenek Rafael

Både Robert Rafael och Zdenek har flertal avsnitt i BR och även nya avsnitt i MR. Dessa båda herrar var med på Restaurang Atmosfär den 25 december 2023 och är nu identifierade av både Pinsp. Pierre Gustafsson och undertecknad.

Robert och Zdenek sitter för närvarande i förvar på olika platser i Skåne och vill man förhöra dessa personer, kan kontakt tas med Pierre Gustafsson.

I tjänsten,
Pinsp. Linda Jystrand



Mailkonversation

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-15	06:53

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Inskickad av målsäganden.

15 dec. 2023 kl. 16:56 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Hej!

Min kollega var i kontakt med er angående bokning av Julbord den 25/12.

Vi blir cirka 32-35 personer och önskar allt som ni tycker tillhör ett julbord!

Vilka öppettider gäller denna dagen?

Mvh Andreas / Checkpoint MSS
****

15 dec. 2023 kl. 19:06 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Hej Andreas,

Vi öppnar kl16 och stänger kl00.00. Vilken tid vill ni boka?

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

Fersens väg 4
211 42 Malmö
****

15 dec. 2023 kl. 19:25 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Vi hade tänkt komma vid 16:00 och troligtvis kommer åtminstone några av oss vara kvar fram tills närmare stängningsdags.

Vi hade tänkt oss att både äta och dricka gott, vad kostar julbordet per person och är det samma pris för barn?
****

15 dec. 2023 kl. 20:02 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Det är inga problem,ni kan stanna till stängningen. Hur många vuxna och hur många barn?

Här skickar jag menyförslaget vi har, till barnen tänkte jag att vi kör Wallenbergare(135kr):

Starter - Ni väljer en av förrätter till samtliga i ditt sällskap

1.Classic Steak tartare
Råbiff med Betor, kapris, rödlök, dijon, äggula och persilja

2.Hering x3
Limhamnsill, Branteviksill och senapssill,
Kavring , prästost och vispaat smör

3.Pointy cabbage

Spetskål med getostkräm, hasselnötter och tryfflevinägret
——————————
Main course - Ni väljer en av huvudrätter till samtliga i ditt sällskap

1.Duck breast
Ankbröst med granatäpple, yoghurt, rödkål och rostad vitlöks sky

2.Cod
Torskrygg med brysselkål, hummersås, dillolja och

3.Vegetarian alternativ
Hookaido pumpa, granat äpple, färskost, svamp buljong

All main courses is served whit herb tossed potatoes as side.
———
Dessert
Creme brulee
Med sorbet.

595:- per person

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

Fersens väg 4
211 42 Malmö
****

15 dec. 2023 kl. 22:33 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Vill inte att det ska vara några missförstånd, behöver vi säga till i förväg vad vi ska äta eller kan vi göra det på plats?

Skickat från min iPhone
****

16 dec. 2023 kl. 10:08 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Hej igen,

Vill du att jag bokar in er tills vi har ledigt?

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

Fersens väg 4
211 42 Malmö
****

16 dec. 2023 kl. 11:57 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Ja absolut boka in oss, återkommer när jag vet hur det blir med förrätten!

Mvh Andreas / Checkpoint MSS
Skickat från min iPhone
****

Hej!

Har kollat upp med mina kollegor och vi kan säga att 15 förrätter med sill är tillräckligt vad gäller övrigt så bestämmer vi det på plats!

Mvh Andreas / Checkpoint

Skickat från min iPhone
****

25 dec. 2023 kl. 08:40 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Godmorgon Andreas,

God jul till er 🎄
Blir ni 35 eller ni är mindre? Vet du hur många stannar till stängningen? Behöver veta så jag kan planera med andra bokningar!

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

Fersens väg 4
211 42 Malmö
****

25 dec. 2023 kl. 14:57 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Vi blir med största sannoliket 35 pers vet dock inte hur många som stannar hela kvällen men räknar med att det blir flera utav oss.

Mvh
Skickat från min iPhone
****

25 dec. 2023 kl. 23:41 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Så gjorde ni en spring nota? Ni vet att detta blir polisanmält?

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

Fersens väg 4
211 42 Malmö
****

Från: Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>
Datum: 26 december 2023 15:52:46 CET
Till: Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>
Ämne: Re: JULBORD BOKNING

Det här är extremt oprofessionellt utav er vi är med i sydsvenskan, aftonbladet, expressen...

Hur ofta bokar man in springnota 10 dagar i förväg?

Vi var i kontakt med er via telefon där vi fick bekräftat att vi kan faktuera via vår företag därpå inledde vi bokningen via epost så ni borde skämmas!
****

26 dec. 2023 kl. 15:58 skrev Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>:

Haha. Polisen har anmält er till sydsvenskan inte vi.

Vi borde skämmas men inte ni som lämnade utan att betala och har inte ens lämnat uppgifter för fakturering när du säger att ni har frågat? Jag har aldrig fått förfrågan från dig att du vill ha faktura!

Skicka alla dina information om du vill att vi drar anmälan från polisen!

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

Fersens väg 4
211 42 Malmö
****

26 dec. 2023 kl. 16:09 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Vi pratade med er via telefon angående fakturering och ni sa att det gick bra, därefter inledde vi bokningen via mejl angående menyval och antal personer. Fullständiga faktureringsuppgifterna hade jag tänkt lämna på plats då ni inte efterfrågat dessa tidigare...

Det ska faktueras till
CHECKPOINT MSS
802541-2555
John Ericssons Väg 77d
****

Hej igen,

Jag har aldrig fått information att ni vill bli fakturerad och där had vi rutin där vi måste få företagets information minst en vecka innan bokningen gäller så vi kan skapa konto där personalen kan skicka

fakturan när gästerna lämnar och signerar. Man kan inte bara komma in till restaurangen och begära fakturering utan har jag som Restaurangchef kontrollerat att allt stämmer.

Ursäkta men jag måste ha alla dina information så jag vet att du äger företaget. Kopia av din legitimation hade uppskattat!

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

Fersens väg 4
211 42 Malmö
****

26 dec. 2023 kl. 16:29 skrev Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>:

Naturligtvis är det jag som är ansvarig för detta företag och mina uppgifter är Andreas Oresson 810123-4170 och min adress är den samma som företagets. Fakturan kan ni skicka till denna mejl.

Skickat från min iPhone
****
Från: Restaurang Atmosfär <matsalen@atmosfar.com>
Datum: 26 december 2023 17:11:30 CET
Till: Checkpoint Mss <checkpointmss@gmail.com>
Ämne: Re: JULBORD BOKNING

Hej igen,

Här skickar jag fakturan:

Med vänliga hälsningar
Adnan Zeciri
Ägare/VD

Fersens väg 4
211 42 Malmö

Restaurang Atmosfär AB

Faktura

Fakturadatum	2023-12-25
Fakturanr	4409
OCR	440966

Checkpoint Mss
Stankovic, John Ericssons Väg 77 D
21747 MALMÖ
Sverige

Kundnr	1544	Vår referens	Adnan Zeciri
Er referens	Andreas Bo Oresson -810123-4170	Betalningsvillkor	0 dagar
Leveransvillkor	Fritt kund	Förfallodatum	2023-12-27
Leveranssätt	Post	Dröjsmålsränta	10%
Ert VAT-nummer	SE556517478501		

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	À-pris	Summa
5	Menypaket	35,000	st	706,00	24 710,00
182	Dryckespaket	30,000	st	1 914,90	57 447,00

Exkl. moms	Moms	Totalt	**ATT BETALA**
65 725,60	16 431,40	82 157,00	**SEK 82 157,00**

Moms 25% 16 431,40 (65 725,60)

IBAN SE58 8000 0821 4991 3557 4995 **BIC** SWEDSESS

Adress
Restaurang Atmosfär AB
Fersensväg 4
211 42 Malmö
Sverige

Telefon
040-12 50 77

E-post
Adnan@atmosfar.com

Bankgiro
5178-7885

Organisationsnr
556517-4785

Momsreg. nr
SE556517478501

Godkänd för F-skatt


TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY,
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
Om passet blir stulet eller tappas bort ska det anmälas till Polismyndigheten på telefonnummer 114 14
Vänligen skicka upphittat pass till Polismyndigheten, 106 75 Stockholm
If the passport gets stolen or lost please report it to the Swedish Police Authority by calling +46 77 114 14 00
Please send found passport to the Swedish Police Authority, 106 75 Stockholm, Sweden
1. ORESSON
2. ANDREAS BO
3a. 810123-4170
7. 24FEB/FEB 28
Passnr./Passport No. AA3316513
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE
SWEDEN
Typ/ Type
P
Kod/ Code
SWE
Passnr./ Passport No.
AA3316513
1. Efternamn/ Surname
ORESSON
2. Förnamn/ Given names
ANDREAS BO
3. Nationalitet/ Nationality
SVENSK/ SWEDISH
3a. Personnr./ Personal Id. No.
810123-4170
4. Födelsedatum/ Date of birth
23 JAN/JAN 81
6. Utfärdat datum/ Date of issue
24 FEB/FEB 23
7. Sista giltighetsdag/ Date of expiry
24 FEB/FEB 28
CAN
886085
4a. Längd/ Height
186 CM
5. Kön/ Sex
M/M
8. Födelseort/ Place of birth
BURLÖV
9. Myndighet/ Authority
POLISMYNDIGHETEN
P<SWEORESSON<<ANDREAS<BO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA33165134SWE8101235M2802242198101234170

Kvitto från restaurangen.



Del 1

SOLERO 6:A	2 775,00
15 st * 185,00 kr/st	
ALKOHOLFRI COCKTAIL	190,00
2 st * 95,00 kr/st	
ATMOSFÄR COCKTAIL 4:A	350,00
2 st * 175,00 kr/st	
ALKOHOLFRI COCKTAIL	95,00
ATMOSFÄR COCKTAIL 4:A	350,00
2 st * 175,00 kr/st	
ALKOHOLFRI COCKTAIL	190,00
2 st * 95,00 kr/st	
SCHNITZEL	
DIPLOMATICO	150,00
35 st * (4 cl * 32,00 kr/cl)	4 480,00
MAT	
POMMES FRITES	40,00
AMARETTO SOUR 4:A	60,00
VIOL 4:A	175,00
	2 275,00
13 st * 175,00 kr/st	
COCA COLA ZERO	350,00
7 st * 50,00 kr/st	
PURITY VODKA	2 520,00
15 st * (4 cl * 42,00 kr/cl)	
ALKOHOLFRI COCKTAIL	190,00
2 st * 95,00 kr/st	
POMMES FRITES	60,00
SIRLOIN STEAK	750,00
3 st * 250,00 kr/st	
PATA NEGRA	585,00
3 st * 195,00 kr/st	
POMMES FRITES	120,00
2 st * 60,00 kr/st	
PINK PERNOD 4:A	555,00
3 st * 185,00 kr/st	
POMMES FRITES	60,00
SIRLOIN STEAK	500,00
2 st * 250,00 kr/st	
ESPRESSO	70,00
2 st * 35,00 kr/st	
SIRLOIN STEAK	250,00
NUBBE	2 160,00
18 st * (4 cl * 30,00 kr/cl)	
POMMES FRITES	120,00
2 st * 60,00 kr/st	
POMMES FRITES	60,00
OYSTERS 12st	300,00
ALKOHOLFRI COCKTAIL	285,00
3 st * 95,00 kr/st	
ELDERFLOWER FIZZ 4:A	525,00
3 st * 175,00 kr/st	
OLIVES	45,00
CAZCABEL TEQUILA	3 168,00
22 st * (4 cl * 36,00 kr/cl)	
DOM PÉRIGNON 2010	3 700,00
POMMES FRITES	60,00
FONDANT	1 500,00
12 st * 125,00 kr/st	
A.B.A.C	2 220,00
12 st * 185,00 kr/st	
HEISENBERG	2 100,00
12 st * 175,00 kr/st	
HAUTBOIS CHAMPAGNE	450,00
3 st * 150,00 kr/st	
SAN PELLEGRINO	150,00
2 st * 75,00 kr/st	
SOLERO 6:A	5 920,00
32 st * 185,00 kr/st	
COCA COLA	1 150,00
23 st * 50,00 kr/st	
GRÖNSTEDTS VSOP	1 904,00
17 st * (4 cl * 28,00 kr/cl)	
HOT SHOT	10 400,00
104 st * 100,00 kr/st	
TOFFLA 4:A	2 800,00
16 st * 175,00 kr/st	

==

Antal art.	503
Gäster	10
ATT BETALA	**82 157,00**
KVAR ATT BETALA: (SEK)	**82 157,00**

Restaurang Atmosfär Aktiebolag
Tack för besöket
Välkommen åter!

Del 2

Bilder på sällskapet, Restaurang Atmosfär, 2023-12-25



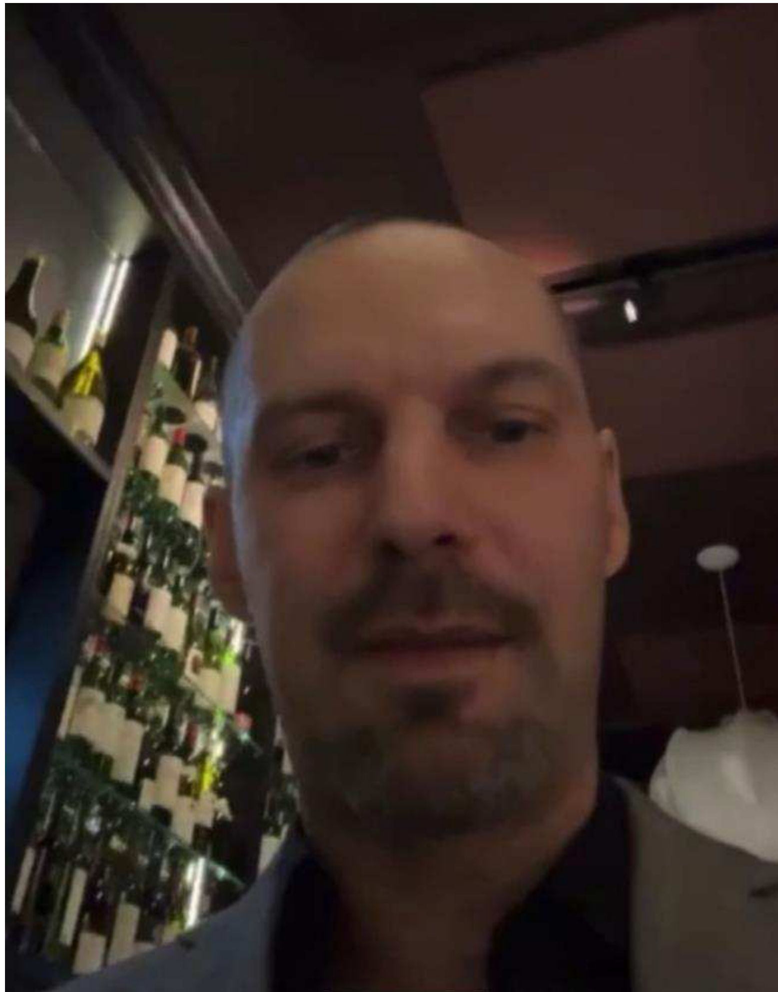












Den person i sällskapet som tog de flesta fotografierna på restaurangen är identifierad som Andreas Oresson, 19810123-4170.



Polisen

RecordIt-73369AA8-2A67-4D14-BFA8-2A30101ADDA4

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-03-12

Tid
08:51

Involverad personal
Linda Jystrand

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

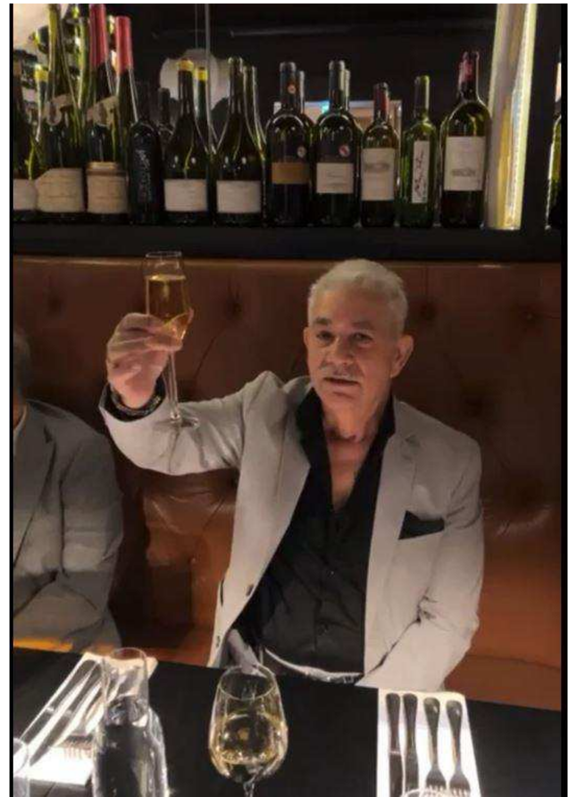
Sammanfattning film: RecordIt-73369AA8-2A67-4D14-BFA8-2A30101ADDA4.mp4
Bilaga med stillbilder från filmen.

Mannen som filmar är Michel Daniel. Han pratar först på ett annat språk.
Andreas Oressons ansikte syns i bild.
Därefter filmar man en kille ur serveringspersonalen som håller i en flaska. Mannen som filmar säger Vad är det för en…
Servitören håller upp flaskan och berättar att det är en Dom Pérignon Vintage 2003. Michel Daniel som filmar säger Bästa va? Sen säger han Och till vem är det, kan du visa?.
Servitören pekar på en vithårig man med grå kostym, som sitter i soffan och säger att det är till mannen där. Mannen i soffan säger tack så mycket och att det är jättetrevligt. *(Mannen är identifierad till Michel Daniels pappa; Jan Daniel)*
Servitören öppnar flaskan och under tiden säger mannen i soffan att han tackar sina söner och sina döttrar, hela sin familj. Mannen som filmar säger något på ett annat språk.
Tolkat: Mannen som filmar presenterar champagnen från 2003 som dom beställde för att fira med släkten. Han uttalar välsignelser till alla.
Korken flyger upp från flaskan och så säger mannen som filmar Det kallar man för någonting va? Skål på er!.
Servitören säger att det är en fantastisk färg på drycken, när han häller upp den i ett glas. Mannen som filmar upprepar det servitören säger. Mannen som filmar pratar på ett annat språk med mannen i vitt/grått hår, som de verkar fira.
Tolkat: Mannen med svart skjorta och grått hår uttalar också välsignelse till alla, önskar allt väl för hela släkten.
Mannen i soffan säger något på ett annat språk samtidigt som han håller upp glaset.
Hela sällskapet lyssnar och håller upp varsitt glas för att skåla. Andreas Oresson sitter vid samma bord som mannen i vitt hår.
Michel Daniel håller upp flaskan och läser på den och pratar på ett annat språk. Michel Daniel fortsätter att filma runt och filmar sig själv i slutet.

Bildbilaga från film: RecordIt-73369AA8-2A67-4D14-BFA8-2A30101ADDA4.mp4



Andreas Oresson filmas när filmupptagningen påbörjas.



Mannen i svart skjorta och grå kavaj (Jan Daniel) utbringar en skål.



Mannen i svart skjorta och grå kavaj (Jan Daniel).



Jan Daniel serverar mannen bredvid.



Michel Daniel, som filmar presenterar champagnen.



Michel Daniel, som filmar presenterar champagnen.



Michel Daniel, som filmar.



Polisen

Facebook video 6888972577866642.mp4

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-03-12

Tid
16:26

Involverad personal
Linda Jystrand

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

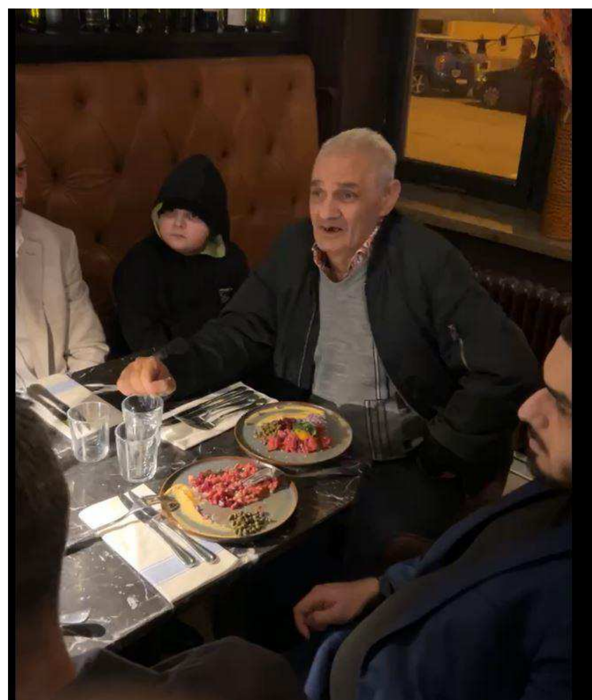
Sammanfattning film: Facebook video 6888972577866642.mp4
Bilaga med stillbilder från filmen.

Andreas Oresson filmar. Michel Daniel sätter sig på en stol vid bordet. En äldre man på kortsidan pratar på ett annat språk. *Tolkat: Äldre man med svart jacka hälsar och välsignar bl a Milan, Princo alla må dom leva i 100 år.*
Andreas Oresson pratar på ett annat språk och filmar runt över sällskapet. *Tolkat: Mannen som filmar säger att han filmar live och undrar om någon vill säga något.*
Man ser att serveringspersonalen ställer ut maträtter på bordet.
Michel Daniel pratar på ett annat språk. *Tolkat: Yngre man med hästsvans säger att han är glad att han är tillsammans med släkten och kusinerna, Tunni, Kennedy, Vancho, hans bror och hans farbröder. Han skickar hälsningar till andra som är inte med.*
Andreas Oresson säger till en servitris som kommer med en bricka med flera drinkar Du kan bara lägga runt dem här, lägg två här, två där, två där och två där.
Andreas Oresson säger Happy God Jul. Han pratar sedan med någon av kvinnorna i sällskapet på ett annat språk.
Tolkat: Mannen som filmar presenterar släkten som är med, kvinnor och ungdomar-pojkar och tjejer och säger happy god jul och kommenterar tjejernas kläder (många hade röda klänningar)

Bildbilaga från film: Facebook video 6888972577866642.mp4



Michel Daniel



En äldre man pratar på romska.



Michel Daniel pratar på romska.



Serveringspersonalen kommer med drinkar.



Facebook video 289739963572249.mp4

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-03-12	16:29

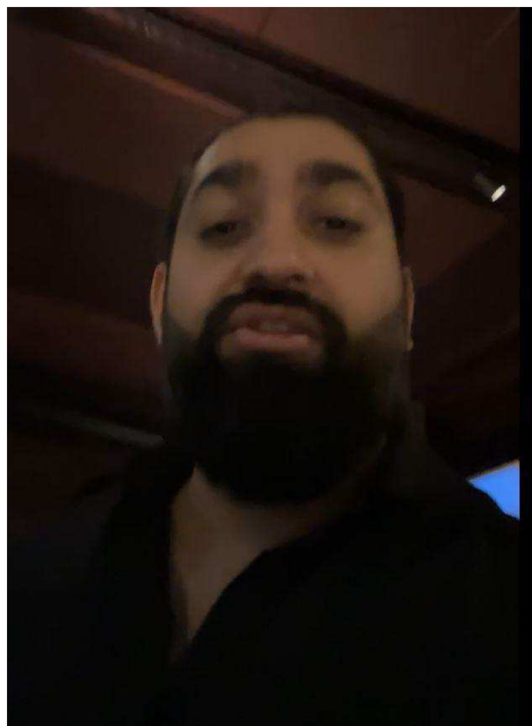
Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Sammanfattning film: Facebook video 289739963572249.mp4
Bilaga med stillbilder från filmen.

Michel Daniel filmar och säger först Hallå hallå. Han filmar sedan runt i sällskapet och pratar på ett annat språk.
Tolkat: Mannen som filmar välsignar alla som är med, han vädjar till pappan (mannen som har svart skjorta och är gråhårig) att säga några ord till farbror Milan. Pappan presenterar vilka som är närvarande i på restaurangen (på hans höger sida är hans svåger, och mannen med lång skägg är hans brorsson och brorssonens barn, Josha med sina två barn). Mannen med svart skjorta skickar hälsningar till alla och ger välsignelser i Jesus namn till alla som är sjuka och andra.

Bildbilaga från film: Facebook video 289739963572249. mp4



Michel Daniel filmar.



Michel filmar några i sällskapet, bl a Andreas Oresson i grå kavaj.



Mannen i grå kavaj och svart skjorta pratar på romska.



Mannen i grå kavaj och svart skjorta fortsätter att prata.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Restaurang Atmosfär Aktiebolag	16556517-4785	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-09

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Restaurang Atmosfär Aktiebolag	16556517-4785	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
82 157

Preciserat yrkande
Målsäganden har ett ersättningsanspråk om 82 157 kr jämte ränta enligt räntelagen, då detta var summan som sällskapet åt och drack för vid brottstillfället.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Zeciri, Adnan	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Svenskt körkort	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	
Ytterligare information om anledning till förhör	
Omständigheter kring 25 december 2023	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-02-14	11:12	12:05
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Rättscentrum, Malmö	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	LJ		

Berättelse

Förhöret är inspelat med ljudupptagning.
****

Målsäganden har fått information enligt FUK 13a § och 13b §.
Adnan informeras om att förhöret avser händelsen på Restaurang Atmosfär 2023-12-25.

Vad har du för funktion på Restaurang Atmosfär?
Adnan berättar att han är delägare och VD. Adnan säger att de är tre stycken delägare. De andra två är Henrik Regnér och Kate Wibro.

Hur länge har du arbetat på restaurangen?
På restarurang Atomsfär jobbade han från 2020 och blev samtidigt delägare. Dessförinnan var han från 2016 restaurangchef på Escama och 2019 blev han även delägare där. Escama är ett systerbolag till restaurang Atmosfär, säger han.

Vad är dina arbetsuppgifter och arbetstider?
Adnan berättar att han jobbar heltid som restaurangchef, diskare, städare, han gör allt. Han är där nästa 24 h om dygnet. Adnan säger att detta gäller båda restaurangerna, han springer emellan dem.

Kontaktuppgifter till de andra två delägarna.
Henrik: 0705158989 och Kate är nu mammaledig. Hon har inte var aktiv de senast 8 månaderna.

Hur ser rutinerna ut när sällskap bokar bord? Vad efterfrågar ni?
Adnan säger att de aldrig brukar fråga hur kunderna vill betala. De som vill boka brukar maila och in och boka, i alla fall stora sällskap. Mindre sällskap bokas via Easytable. Sedan får de en bekräftelse på mail. Adnan säger att de alltid har en rutin om att den som bokar måste lägga in kortuppgifter för att registrera bokningen under sommarmånaderna. Men vintern är lågsäsong och då har de inte den funktionen igång. Då behöver man inte lägga in kortuppgifter.
Adnan säger att de tidigare har accepterat att sällskap betalar med faktura när de i förväg frågar om detta. Det står också på hemsidan. De måste inkomma med all information så som org.nr tre dagar i förväg. De ställer inte ut faktura till privatpersoner. Adnan säger att de nu inte längre erbjuder fakturering. Det är på grund av denna händelsen.

Hur ser en normal bokning ut? Antal gäster, tidpunkt, telefonbokning?
Adnan säger att när denna personen bokade hade Adnan kontakt med honom på mail. Adnan berättar att kunden senare sa att han tidigare haft kontakt med någon i personalen på telefon och fått godkänt att betala med faktura. Adnan säger att han bara hade kontakt med kunden på mail, aldrig telefon. Detta har denna person påstått till media i efterhand, säger Adnan. Efter själva händelsen. Adnan säger att de därför inte tar några bokningar på telefon nu. De har stängt telefonen. Det är under en viss tid, de kommer ha telefon senare igen, säger Adnan.
Adnan säger att de kan ta sällskap upp till 60 personer.
Vanligtvis bokar folk 1 till 6 personer via nätet och är sällskapet 7 personer och uppåt måste de maila och få en bekräftelse om att bokningen gått igenom.

Vem tog emot bokningen för sällskapet som kom till er den 25 december 2023?
Adnan säger att det va han själv.

Vem bokade? Namn, telefonnummer mm
Adnan säger att han har allt sparat på mail. Detta var första gången de hade öppet på juldagen på 25 år. Adnan fick mail från en som uppgav att han hette Andreas. Han ville boka ett bord för ca 30 personer och ville ha allt som gäller julbord, alltså julmeny. Adnan säger att de hade plats då de nyligen öppnat upp bokning för denna dag. De hade ett rum där gästerna kunde sitta tillsammans.
Andreas undrade hur länge restaurangen hade öppet. Adnan skrev att det var en röd dag och därför skulle ha öppet länge. De ville boka från kl. 16 och några ville vara kvar till stängning. De ville äta och dricka gott. Adnan skickade ett menyförslag och pris om 595 kr per person och för barn var det billigare, ca 135 kr.
Andreas förhörde sig om de skulle förbeställa vad de ville äta. Adnan meddelade att han ville det.
Adnan säger att första mailet från Andreas inkom den 15 december.

Skrev Andreas något om att de ville betala med faktura?
Nej, aldrig säger Adnan.
Adnan säger att de hade fortsatt kontakt efter händelsen. Adnan ringde polisen och frågade hur han skulle göra angående faktureringen. Han fick då meddelande från polisen om att han kunde göra som han ville. Adnan säger att han skickade ut faktura till företaget och mailade Andreas för att få id-uppgifter på honom, då Adnan inte tyckte uppgifterna stämde. Adnan fick då en bild på ett pass. Adnan skickade även faktura på mail till Andreas. Den betalades aldrig, säger Adnan.
Adnan berättar att de nu bestämt tillsammans med revisorn att ta bort fakturan, för att slippa momsen. Adnan säger att de inte vill förlora mer.
Adnan tillägger att det lades ut en massa videos från denna kväll på sociala medier. Han har dessa sparade i sin telefon om polisen vill ha dessa. På nyårsafton gjorde de likadant,

springnota nummer två, säger Adnan. Då la de upp filmer och skrev "Gratis är gott". Adnan säger att det var från en annan restaurang och det var catering.

Mannen som syns på passbilden i mailet, var han med i sällskapet den 25 december?
Mannen som syns på passbilden var med i sällskapet den 25 december och det var också han som bokade, säger Adnan.
Andan säger att han åkte på semester den 25 december. Han var på restaurangen mellan kl. 16 till 18. Adnan gick aldrig upp till rummet där gästerna satt, tyvärr. Han hade märkt vad som hade hänt om han hade gått upp där, det är han säker på. Adnan berättar att han åkte till flygplatsen i Köpenhamn. Adnan berättar att han kan följa kassan i sin telefon och såg att det beställdes mycket. Kassaintäkterna ökade. Adnan hade kontakt med personalen, som sa att sällskapet beställde cocktails, champagne mm. Vid kl. 21:45 skrev personalen "Ring oss". Då var flyget redan i luften och Adnan kunde inte ringa. Han säger att han hade velat hoppa av planet, han förstod att något hade hänt.

Var han som bokade känd av restaurangen sedan tidigare? En stamgäst?
Nej, ingen som brukar vara där. Ingen i sällskapet brukar vara där. Halva sällskapet var barn. Adnan tror att det var max 10 vuxna män och lika många kvinnor och runt 12 barn mellan i åldern 6 till 13 år.

Träffade du Andreas, som gjort bokningen, på restaurangen?
Adnan säger att han själv inte träffade honom med personalen gjorde det.

Skulle något särskilt firas då de var så många?
Jul, säger Adnan.

Pratade ni något om hur betalning skulle ske, med tanke på att de var så många?
Nej, säger Adnan. Adnan säger att han förväntade sig att de skulle betala med kort, så som alla gör.

Var denna bokning annorlunda mot andra bokningar?
Adnan säger att han är väldigt försiktig gällande bokningar. Detta då folk ibland inte dyker upp när de bokat. Han säger att han är särskilt försiktig när det gäller bokningar av större sällskap och därför vill han ha dessa på mailen, för att kunna visa svart på vitt om vad man kommit överens om. Det var inget annorlunda med denna bokning jämfört med andra bokningar av större sällskap.

Hur brukar gäster betala när de är i större sällskap?
De mesta är med kort. Oftast brukar restaurangen inte acceptera fakturor. De har bara betalning om 1% på faktura om året.

Berätta fritt om vad som hände denna kväll och vad personelen lade märke till. Var något annorlunda?
Adnan har internationell personal på restaurangen, men på Atmosfär är det mest svensk personal. Adnan säger att redan från början började de beställa in drinkar, hot shots och champagne. De hade inte ens druckit upp första drinken förrän de beställde in nytt, säger han. Vanligtvis brukar större sällskap få in maten och beställa in dryck till maten var och en. Gästerna var av utländsk härkomst, romer, säger Adnan. Det var ovanligt mycket som beställdes. Vanligtvis är det ca 600 kr per person, men här handlade det om 1000 till 2000 kr per person trots att det var många barn.

Var det någon i sällskapet som verkade styra och bestämma?
Adnan säger att det både var Andreas Oresson och en annan man som hade längre hår och

skägg och var mellan 30-40 år. Det var mest dessa två som gjorde de flesta beställningarna. De var också de som syns på alla videos som ligger ute, säger Adnan. Adnan har dessa videos sparade, om polisen vill ha dem.

Vilka fler medarbetare arbetade denna kväll? Namn och kontaktuppgifter.
Adnan säger att de inte vill prata. De är rädda. Adnan säger att han själv kan prata, då han är VD, men vill inte uppge lämna ut sin personals kontaktuppgifter.

Var de rädda under kvällen?
Inte under kvällen, utan i samband med betalningen. Det var när sällskapet blev aggressiva då de ville betala med faktura. Men under kvällens gång var det inget onormalt.

När kom sällskapet och hur länge stannade dem?
De kom vid 16 och stannade till ca 22.

Vad skedde i samband med att sällskapet skulle lämna/betala?
Adnan säger att de skulle lämna och personalen sa att de skulle betala med kort. Då började de två personerna, som Adnan tidigare nämnt bli aggressiva. Det var många på plats i deras gäng och därför tyckte personalen att det var bättre att släppa dem och ringa polisen.

Vad sades på plats?
Inga hot, men de började skrika. De hade en aggressiv ton. Personalen ringde polisen och en taxibil stoppades.

Vet du namn på någon mer i sällskapet än Andreas Oresson?
Nej, säger Adnan. Han har läst att en eller två personer jobbar på Malmö stad.

Hur fakturera ni?
Via Fortnox. På alla fakturor använder Adnan Fortnox-tjänsten. Det är Fortnox som tar över om det ska gå vidare till inkasso.
Adnan har tagit bort fakturan, för att slippa förlora momsen. Adnan säger att han kommit över detta. Det är mycket pengar, men han känner att han och resten av personalen vill leva ett vanligt liv.

Så som jag har förstått har delägarna uppgett att de kanske inte vill medverka i utredningen. Vad beror detta på?
Adnan säger att det är mycket de förlorat, men han har familj och det har hans kollegor med. Han säger att 80 000 kr är mycket pengar, men han vill inte känna sig rädd. Det är värt mer. Det är därför de har bestämt sig för det.

Vad förlorade ni sammanlagt denna kväll?
Adnan berättar att notan var på 82 157 kr.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diarienr
5000-K1617423-23

Hörd person
Alahmed, Sanad

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Ja

Sätt
Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör
Hörd som vittne angående nedan.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare
Jonna Ahlström

Förhörsdatum
2023-12-25

Förhör påbörjat
23:42

Förhör avslutat
00:09

Förhörsplats
Lindängens Centrum

Typ av förhör
RB 23:3

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor/anteckningar skrivs i fetstil.

Sanad informeras om att det är ett förhör och att han hörs som vittne.

Berätta vad som har hänt.

Sanad berättar att han stannade vid Triangel och fick då en bokning efter klockan 23.00 till en restaurang, Atmosfär, i Malmö. Sällskapet hade bokat en stor bil för 6 personer och de beställde det genom appen, Taxi Malmö. Sanad tror att bokningen var under namnet Lorenzo, men Sanad vet inte om någon i sällskapet heter så i och med att många beställer i andra namn än sina egna. Sanad säger att så fort en bokning är klar så kan han inte gå tillbaka för att se bokningen igen för att den försvinner.

Vidare säger Sanad att han körde till restaurangen och ställde sig på andra sidan vägen till Atmosfär. Det fanns många taxibilar och människor utanför restaurangen. Sanad frågade efter namnet Lorenzo och då svarade en yngre kille i 20 års åldern. Den yngre killen kom till taxin och det var totalt sex personer i sällskapet. Sanad säger att det var två pojkar i 10 års åldern som satte sig där bak, två lite äldre kvinnor som satte sig i mitten tillsammans med den yngre killen och till sist en gammal man som satte sig där framme bredvid Sanad.

Sanad uppger att sällskapet kom in snabbt i taxin och de sa inget förutom kör till Lindängen centrum, vilket var samma plats som sällskapet hade bokat till. Sällskapet pratade med varandra i taxin men Sanad förstod inte vad de sa för att de pratade på ett annat språk. Den

gamla gubben hade en "vanlig" konversation med Sanad, som till exempel frågade gubben vart Sanad kom ifrån.

Sanad berättar att resan från Atmosfär till Lindängen tog ca 10 minuter och när de kom fram till Lindängen centrum, frågade den gamla gubben om han kunde betala med kontanter och då var det ett av de yngre barnen som gick fram och betalade med 500 kr till Sanad. Sanad gav tillbaka pengar för att resan inte kostade 500 kr därefter gick sällskapet från taxin, detta var samtidigt som polisen rullade in till platsen. När polisen kom la Sanad märke till att en person från sällskapet sprang snabbt från bilen, men Sanad vet inte vem av dem.

Beskriv sällskapets sinnesstämning när de satte sig i bilen.

Sanad säger att han kände att sällskapet ville att han skulle köra snabbt från Atmosfär. Sanad säger att han märkte det för att de gick in snabbt i taxin och därefter sa de till honom att köra direkt. Annars säger Sanad att de verkade normala och att det var inget som stack ut.

Har du något tillägg?

Sanad har inget att tillägga.

Uppläst utan invändningar.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diarienr
5000-K1617423-23

Hörd person
Wibroe, Sam

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Ja

Sätt
Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör
Se nedan

Underrättad om 12 § FUK | Underrättad om rätt till försvarare | Godtar den försvarare som rätten förordnar | Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare
Anton Bertolani

Förhörsdatum
2023-12-25

Förhör påbörjat
23:55

Förhör avslutat
23:59

Förhörsplats
Fersens väg 4

Typ av förhör
RB 23:3

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Vittnesförhör gällande bedrägeri på Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö den 2023-12-25

Berätta fritt

Jag la märke till att sällskapet betedde sig märkligt. Hanna går upp med notan till sällskapet och jag väntade vid baren för de kändes inte rätt. Hanna visade notan för dem och då följde 3 killar med ner till baren och sa att de kommit överens om att betala med faktura. Då säger jag att vi inte har någon konversation gällande faktura som skulle vara godkänd. Adnan har varit inne tidigare idag och uppgav att de inte kan betala med faktura då vi hade en bokning på 35 personer, Adnan är chefen över restaurangen.

Då började mannen tjafsa och säga att de kommit överens med detta för 2 v sedan och att jag ska kontakta min chef. Jag förklarar då att de inte går då Adnan är på ett flyg till Kroatien. Då börja en annan kille lägga sig i. Han var inte ljushyad utan lite mer utländsk och hade bakåtslickat mörkt hår i en hästsvans. Mannen med hästsvans säger "De här är ju skitdåligt så kan ni inte hålla på". Då förklarar jag att jag inte kan göra något. Då säger Andreas, mannen som bokat för sällskapet att han har på sin mail att de är godkänt för sällskapet att betala på faktura men att hans mobil var död. Så jag säger till honom att ladda sin mobil och när den startar så går jag igenom hans mail och där finns ingen mailkonversation gällande någon överenskommelse gällande faktura mellan min chef och Andreas. När jag påpekar att det inte finns någon sådan så börjar Andreas och mannen med bakåtslickat hår bli aggressivare och aggressivare och skriker att jag ska ringa min chef. Jag förklarar att de inte kan fakturera utan att de måste betala på platsen. Då skriker han med backslick att ringa polisen och sedan började flera ur sällskapet skrika och lämna restaurangen. Under tiden Andreas och mannen

med bakåtslickat hår så lämnar hela sällskapet i olika bilar. Vi la märke till två taxi bilar samt att flera personer gick åt olika håll. Andreas lämnade i en gammal vit Volvo typ från 2000.

Hur mycket var notan på?
82.157

Hade du känt igen männen om då fått se dem igen?
Ja, större del av sällskapet till och med.

Beskriv Andreas
Vit
Skallig
Grå kostym med skjorta

Beskriv mannen med bakåtslickat hår
Kraftigare
Svart skägg
Hästsvans och bakåtslickat hår.
Utländsk

Uppläst utan invändning.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Sandell, Hanna-Lo	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Dataslagning	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Se nedan

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Anton Bertolani	2023-12-26	00:03	00:09

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Fersens väg 42	RB 23:3	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Vittnesförhör gällande bedrägeri på Atmosfär, Fersens väg 42 i Malmö den 2023-12-25

Berätta fritt.
De kom vid 16.00 tiden när vi öppna, de hade bokat hela salen där uppe för sitt sällskap. De började ganska lugnt och fick in mat och dryck. Sedan blev de ganska rörigt, mycket beställa fram och tillbaka. Sen när de tog sista beställningen så beställde de in extrema mängder, stora mängder alkohol. De ville beställa 60 drinkar.
När jag kom upp med notan så bad de om signatur och då sa jag att de behöver betalas och då sa han att de ska faktureras. Och då sa han att de var överenskommet via mail. Sen när vi gick ner i baren så kom Sam och tog över. När de började bli aggressiva och hotfulla så gick jag in i diskrummet och ringde polisen, och när jag kom ut så hade de redan stuckit.

Hade du känt igen sällskapet om du fått se dem igen?
Ja, jag har serverat de från 16.00 till nu. Det finns även kameror vid DJ båset där de rör sig samt i hallen de sitter i. Även utanför på framsidan där de skrek på mina kollegor.

Har du något övrigt att tillägga?
Nej.

Uppläst utan invändning.



Förhör

Ang. ideella föreningar

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1617423-23
Hörd person Eriksson, Magnus	Personnummer

Den hörde är Sakkunnig	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Ytterligare information om anledning till förhör Ang. ideella föreningar	Underrättad om misstanke

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-03-26	Förhör påbörjat 08:46	Förhör avslutat 09:18
Förhörsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

Magnus informeras om att förhöret avser frågor gällande ideella föreningar.

Vad har du för funktion på Skatteverket?
Magnus berättar att han är skatterevisor och granskningsledare och jobbar enbart med ideella föreningar och föreningar som äger många bolag. Magnus berättar att han även är med i en samverkansgrupp med andra myndigheter på riksnivå.

Kan du berätta vad en ideell förening är och vad som krävs för att starta en sådan?
Magnus säger att en ideell förening ska ha ett allmännyttigt ändamål; så som politik, idrott, kultur, religiösa ändamål eller sociala ändamål, så som hjälporganisationer.
Man kan starta en ideell förening när flera har samma intresse eller vill göra något tillsammans. Det krävs då ett möte för att visa vilka som sitter i styrelsen. Sedan behöver man ha ett konstituerande möte för att bilda förening. Styrelsen man valt är kvar till första årsmötet, där medlemmarna väljer styrelse.

Magnus berättar vidare att när man startat en ideell föreningen och haft sina första möten skaffar man medlemmar. Det krävs dock inte så många medlemmar i en ideell förening, utan krävs egentligen bara de som sitter i styrelsen.
Föreningen måste ha stadgar också, vilket är föreningens lagbok/regelbok. Det finns mallar för det. Alla idrottsföreningar använder t ex riksidrottsförbundets mallar för hur föreningen ska skötas.
Sedan finns det skatteregler också. Man kan inte göra vad som i en förening, viket t ex vissa kriminella tror. I Utgångsläget är alla föreningar skatteskyldiga. Är man dock en

idrottsförening och bara har inkomster från idrott, så kan man vara undantagen skatteskyldighet.

För att bilda en ideell förening krävs alltså stadgar, ofta ett protokoll över interimsstyrelsen, dvs en tillfällig styrelse. Sen krävs ett konstituerande protokoll för att visa vilka som faktiskt sitter i styrelsen. Fram tills första årsmötet har man denna styrelse. Vid årsmötet är det medlemmarna som väljer styrelse.

Kräver Skatteverket in ytterligare mötesprotokoll, efter att föreningen startat?
Inte förrän de gör kontroller.

Vilka krav finns det för bokföring i föreningen?
De enda som slipper att ha bokföring är de föreningar som bara har medlemsavgifter eller bidrag som intäkter. Då har man bara anteckningsskyldighet.

Finns det någon bokföringsskyldighet för föreningen har intäkter i form av donationer?
Nej, inte om det är de enda intäkterna. Om man säljer något, så lite som en kopp kaffe har man däremot bokföringsskyldighet.

Varför behövs ett organisationsnummer till en ideell förening?
Det är för att kunna söka bidrag och ha ett bankkonto kopplat till föreningen. Det är Skatteverket som tilldelar föreningen ett organisationsnummer. Magnus berättar att det inte finns några krav att faktiskt ha ett organisationsnummer i föreningen. Men för att öppna ett bankkonto i föreningen krävs det.
Han säger att Skatteverket anser att föreningar ska ha ett organisationsnummer, för att kunna följa vad som händer i föreningen. Magnus säger att det även går att använda privata konton, men det blir svårare för både personerna i föreningen och Skatteverket att följa vilka intäkter och utgifter föreningen har.

Så som vi har förstått det, registreras inte den ideella föreningen på någon i styrelsen. Inte ens på den som ansöker om organisationsnummer. Stämmer det?
Det stämmer. Det finns ingen insyn i ideella föreningar. Man kan inte söka uppgifter per person, utan bara utifrån organisationsnummer, säger Magnus.

Om man låter andra företag ställa fakturor till den ideella föreningen, avseende varor man sedan har för avsikt att skänka, måste man då bokföra detta på något vis i föreningen?
Inte om det man faktureras för, ska skänkas. Bara om man säljer de inköpta varorna vidare och då får intäkter.

Vem i den ideella föreningen har betalningsansvar gentemot de företag som ställer ut fakturor till föreningen?
Det finns ingen, säger Magnus. Det är ju föreningen som har ansvar och saknas medel i föreningen, så är inte de i styrelsen ansvariga.

När ni får in en ansökan om organisationsnummer avseende en ideell förening. Vad kontrolleras av Skatteverket avseende denna ansökan?
Vid enstaka tillfällen kontrollerar man personerna som bildat föreningen. Men ser man inga konstigheter avseende de personerna, kontrollerar man inget vidare.
Ibland begär man in pass eller ID för personer i styrelsen. Det gör man när man ser att något på inte stämmer på individnivå.

Kan en ideell förening avslutas av er, när man t ex inte betalar fakturor som ställts på

föreningen?
Skatteverket kan inte spärra något. Det enda de kan göra är att sätta dem i konkurs. Magnus berättar att den del kriminella använder föreningar i brottssyfte. Det sker nästan enbart i storstäderna; Stockholm, Malmö och Göteborg. På landsbygden har de inte denna möjlighet, för där känner folk till de föreningar som finns.

Kan man på något vis spärra en ideell förening som används i brottssyfte eller inte sköter sig av annan anledning?
Magnus säger att det är en process att spärra en ideell förening. Först måste man skicka ut en betalningsuppmaning till föreningen efter det kan man skicka en konkursansökan till tingsrätten och därefter kan tingsrätten besluta om att sätta den ideella föreningen i konkurs. Varje enskilt företag som har en fordran hos en ideell förening kan ansöka om att försätta föreningen i konkurs. Det kostar tyvärr att driva en sådan process, men har man en större skuld, kan det vara värt att göra det.

Kan Kronofogden höra av sig till er och meddela att det finns flertal skulder hos en förening och att ni på så sätt spärrar eller lägger ner föreningen?
Skatteverket kan inte lägga ner föreningen, den måste försättas i konkurs via tingsrätten.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diarienr
5000-K1617423-23

Hörd person
Sarközi, Ladislav

Personnummer
[redacted]

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2023-12-26

Ytterligare information om anledning till förhör
Bedrägeri genom att beställa och förtära varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 t.o.m. 23:19.

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare
Fredrik Kling

Förhörsdatum
2023-12-26

Förhör påbörjat
00:05

Förhör avslutat
00:10

Förhörsplats
Lindängen centrum

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens kommentarer i kursiv text.

Den misstänkte underrättas om sin rätt till en försvarare och GODTAR att förhöret hålls UTAN en försvarare närvarande. Misstänkt informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare men den som döms kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.

Den misstänkte önskar att ha en försvarare närvarande vid eventuellt ytterligare förhör och vid en eventuell rättegång. Den misstänkte önskar Jesper Montana.

Den misstänkte informeras om FUK 12§.

Den misstänkte underrättas om följande misstanke,
bedrägeri genom att beställa och förtära varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 t.o.m. 23:19.

Den misstänkte uppger att han förstår misstanken.

Den misstänkte ***FÖRNEKAR*** *brottet.*
Uppläst utan erinran.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diarienr
5000-K1617423-23

Hörd person
Radic, Lorenzo

Personnummer
[redacted]

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-12-26 Michaela Bergman

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2023-12-26

Ytterligare information om anledning till förhör
Lorenzo misstänks för bedrägeri genom att beställa och förvärva varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 till och med 23.19.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Lorenzo uppger ett förnamn, Sofia, men kan inte hennes efternamn. detta får preciseras senare.

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Michaela Bergman	2023-12-26	00:10	00:12

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Lindängens Centrum	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Lorenzo informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§

Rätt att inte behöva yttra sig om misstanken eller delta i utredningen om sin egen skuld.

Rätt att fortlöpande ta del av utredning i den mån som inte är men för utredningen.

Rätt till en försvarare närvarande vid detta förhör.

Lorenzo godtar att förhöret kan hållas utan försvarare närvarar

Lorenzo begär en egen försvarare vid namn Sofia, men kan inte precisera hennes efternamn.

Staten står för kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli återbetalningsskyldig till hela eller delar av kostnaden.

Rätten till tolk om det behövs.

Lorenzo delges misstanken:

Lorenzo misstänks för bedrägeri genom att beställa och förtärt varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 till och med 23.19.

Lorenzo uppger att han förstår misstanken.
Lorenzo förnekar brottet.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder

Diarienr
5000-K1617423-23

Hörd person			Personnummer
Radicova, Henrieta			[redacted]
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Misstänkt	Ja	Uppgifter från make samt kontrollfrågor	
Tolk			**Språk**

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2023-12-26

Ytterligare information om anledning till förhör
Bedrägeri genom att beställa och förtära varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 t.o.m. 23:19.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Ja	
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Fredrik Kling	2023-12-26	00:11	00:15
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Lindängen centrum	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Förhörsledarens kommentarer i kursiv text.

Den misstänkte underrättas om sin rätt till en försvarare och GODTAR att förhöret hålls UTAN en försvarare närvarande. Misstänkt informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare men den som döms kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.

Den misstänkte önskar att ha en försvarare närvarande vid eventuellt ytterligare förhör och vid en eventuell rättegång. Den misstänkte godtar den rätten förordnar.

Den misstänkte informeras om FUK 12§.

Den misstänkte underrättas om följande misstanke,
bedrägeri genom att beställa och förtära varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 t.o.m. 23:19.

Den misstänkte uppger att hon förstår misstanken.

Den misstänkte FÖRNEKAR brottet.

Den misstänkte informeras om att detta enbart är ett delgivningsförhör men Henrieta ville berätta lite om kvällen ändå.
Henrieta berättar att Ladislavs vän bjöd på mat, de hade varit på restaurang Atmosfär. Henrieta visste inte vem som skulle betala, hon kände inte alla där. De tog en taxi till Lindängen efter maten.

Uppläst utan erinran.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, BF-IGV 6 LPO Malmö Söder	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Radicova, Shakira Lorena Angelica	[redacted]

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild via mPmf	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-12-26 Michaela Bergman

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2023-12-26

Ytterligare information om anledning till förhör
Shakira misstänks för bedrägeri genom att beställa och förvärva varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 till och med 23.19.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Michaela Bergman	2023-12-26	00:14	00:16

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Lindängens Centrum	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Shakira informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§

Rätt att inte behöva yttra sig om misstanken eller delta i utredningen om sin egen skuld.

Rätt att fortlöpande ta del av utredning i den mån som inte är men för utredningen.

Rätt till en försvarare närvarande vid detta förhör.

Shakira godtar att förhöret kan hållas utan försvarare närvarar.

Shakira begär ***Rebecka Linde*** *som offentlig försvarare vid en eventuell rättegång.*

Staten står för kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli återbetalningsskyldig till hela eller delar av kostnaden.

Rätten till tolk om det behövs.

Shakira delges misstanken:

Shakira misstänks för bedrägeri genom att beställa och förtärt varor för en stor summa pengar utan att betala. Detta på restaurang Atmosfär i Malmö 2023-12-25 till och med 23.19.

Shakira uppger att han förstår misstanken.
Shakira förnekar brottet.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild i RES	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-18	16:14	17:27

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra om sina rättigheter enligt FuK 12§.
Andreas uppger att han inte behöver höra sina rättigheter igen.

K1617423-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger Andreas.

Berätta fritt om denna händelse.
Andreas berättar att han har varit där, han är betalningsansvarig. Han säger att den, har inte blivit betald ännu. Han har tänkt betala när det finns ekonomiska förutsättningar till det helt enkelt.

Inledande frågor:
Kontaktuppgifter till dig.
Telefon: 0737-638077
Epost: andreas.oresson@gmail.com

Var bor du någonstans?
Andreas har inget fast boende. Ibland är han hos barnen och ibland hos ett syskon.
Barnen bor med sin mamma på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö, säger han.

Var har du sina syskon någonstans?
Lite här och var.

Vad har du för sysselsättning?
Andreas säger att han jobbar, han praktiserar på Miljöförvaltningen. Andreas får ingen lön, men hoppas få det längre fram.

Hur länge har du haft praktik där?
I tre månader.

Vad gjorde du innan dess?
Då var han arbetslös. Det var skönt att komma igång med någonting.

Hur länge var du arbetslös?
Lång tid, 2 år kanske. Andreas säger att han är dålig med tidsuppfattning.

Hur försörjde du dig under dessa år, när du var arbetslös?
Ekonomiskt bistånd ca 6 000 – 7000 kr i månaden.

Var det allt du hade att leva för?
Ja, säger han.

Hur ser din ekonomi ut nu?
Den är inte mycket bättre, men han hoppas på att få fast anställning längre fram. Det är det som är tanken. Andreas trivs jättebra där. Andreas säger att han inte hade en aning om att detta räknades som bedrägeri. Han har haft skulder sedan han var barn, men visste inte att det räknades som bedrägeri. Han har alltid tänkt att han skulle betala tillbaka, han vet inte när, men längre fram.

Har du några skulder?
Ja, säger han. Han vet inte hur mycket. Över en miljon i alla fall.

Har du något beroende (spel, droger)?
Nej. Tidigare hade han spelberoende, men det har han fått hjälp med nu.

När hade du spelberoende?
För 4 till 5 år sedan tror han. Han har svårt att placera det.

Var har du bankkonto någonstans?
På Nordea.

Har du konton på fler banker?
Nej, säger Andreas.

De senaste tre åren, var har du då haft bankkonton?
Nordea, säger han.

Bara Nordea?
Ja, säger Andreas.

Frågor om Checkpoint MSS.
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Andreas säger att det är en förening som han har startat. De träffas emellanåt och planerar allt möjligt. De planerar att hjälpa människor och pratar om krig och allt möjligt. Ibland träffas de och grillar. Ibland har de delat ut mat till fattiga och hjälpt romer.

Var och när har ni hjälpt personer?
Andreas har inget registrerat i bakhuvudet.

Du kan inte berätta när och var detta ska ha skett?
Han kan inte säga exakt när det var. De har delat ut mat till de som sitter och tigger, men han kan inte uppge någon tidpunkt för det. De lämnar bl a ut matkassar.

Hur fungerar det. Är det ni på eget bevåg som lämnar ut kassarna eller får de som önskar hjälp, ansöka om det?
Andreas säger att de gör detta på eget bevåg. När de tagit krediter på ICA Maxi så har de delat ut mat.

Vem är involverade i föreningen?
Andreas säger att han själv är involverad. Andreas säger att polisen kan ta ut handlingar från Skatteverket. Andreas är inte intresserad av att göra polisens jobb.
Det är många som är aktiva i föreningen. Andreas säger att det är ca 50 personer i föreningen.

Är alla registrerade medlemmar?
Alla är inte registrerade på Skatteverket. Han säger att de inte är så duktiga på det byråkratiska. De har inte tagit emot medlemsavgifter heller. Det har varit valfritt helt enkelt.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Andreas säger att det var han som gjorde det.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Andreas säger att han kan uttala sig om det, som har med honom själv att göra. Andreas har varit delaktig i detta, men han vill inte nämna andra personers namn. Han vill inte namnge någon.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2022-10-26 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Andreas säger att det antagligen är han själv.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Var dessa personer närvarande

under mötet?
Ja, det måste de ha varit tydligen.

Kommer du ihåg det mötet?
Inte specifikt. De har träffats många gånger, säger han.

Var finns protokollen för de andra mötena?
Andreas vet inte om det finns några protokoll från de andra mötena.

Andreas förevisas protokollet som skickats till Skatteverket med personerna som var närvarande.
Förklara vilka dessa personer är.
Johannes Cederlund; det är Andreas bror.
Michel Daniel är en bekant.
Romeo Högeson är också en bekant.
Katarina Horvathova är också en bekant.
Denisa är den Andreas har gemensamma barn med.

Har ni några intäkter i föreningen?
Ibland samlar de in pengar för att göra något trevligt tillsammans eller för att hjälpa människor. Det gör inte detta varje vecka, men ibland träffas de och gör sådana grejer.

Vilka menar du ska göra något trevlig tillsammans, är det personerna som står i protokollet?
Andreas säger att det är dem eller andra i föreningen. Det är fler i föreningen.

Hur samlar ni in pengar för att göra något trevligt tillsammans?
Alla får lägga en summa, efter egen ficka, någon får lägga 50 kr, ibland lägger någon en tusenlapp. Ibland blir det inte betalt, men de har även gjort saker som de har betalt.

Hur går insamlingen till?
Det är de som är aktiva i föreningen. Ibland har de lyckats att samla in pengar och ibland har de inte lyckats och då har de tagit det på faktura.

Hur bokförs dessa intäkter?
De har ingen bokföring. Andreas säger att de inte är en vinstgivande förening. Det de har, ger de ut. De har aldrig upprättat något bankkonto i föreningen.

Samlar ni bara in kontanter?
Ja, tydligen, säger Andreas. Eftersom de inte har något bankkonto, så får det bli kontant. Det är fortfarande ett godkänt betalningsmedel enligt Riksbanken, säger Andreas.

Vem samlar in kontanterna?
Andreas säger att de inte har något upplägg för vem som ska göra vad. Andreas har samlat in pengar vid några tillfällen, så mycket vet han. Sen exakt när och var, kan han inte svara på.

Har ni några utgifter i föreningen?
Ja, säger Andreas. Det är när de hittar på något tillsammans och när de hjälper andra. De har ingen fast lokal, säger Andreas.

Ställs det ut fakturor till föreningen?
Ja, säger Andreas. Det är väl därför han är här, säger han.

Vem har hand om dessa fakturor?
Det har de gemensamt. Alla ska bidra så mycket som de kan. Men Andreas anser sig vara mest ansvarig, då det är han som skapat föreningen och brukar vara den som legitimerar sig.

Vad är det för faktureringsadress du uppger, när du vill att föreningen ska bli fakturerad?
John Ericssons väg 77D. Men allt som ofta brukar han ge ut en mailadress att maila till. Den är checkpoint.mss@outlook.com.

Vem bor på den adressen John Ericssons väg 77D?
Andreas mamma bodde där tidigare.

När bodde hon där?
När föreningen skapades och ett tag efter det. Andreas hade sin postadress dit och därför uppgav han den adressen.

Bodde din mamma på den adressen den 25 december 2023?
Nej, det gjorde hon inte.

Vem kontrollerar inkommande mail till e-postadressen checkpoint.mss@outlook.com?
Andreas är inte hundra på det. Andreas kollar den då och då.

Vem kontrollerar ifall det kommer in fakturor och annat?
Andrea säger att han inte kollar den så ofta. Han kollar den då och då.

Vem betalar dessa fakturor?
Andreas säger att för det mesta betalar de kontant när de har pengar. När de tar på faktura har de inte haft pengar. Han har haft Kronofogden sedan han varit ett litet barn. Han ser på saken som att han ska lösa det när han har ett jobb och då kan betala tillbaka sina skulder.

Beskriv hur betalningsmetoden faktura fungerar.
Andreas säger att det innebär att man inte ska betala på plats, utan senare. Om man inte betalar i tid går det till inkasso och sedan till Kronofogden. Andreas menar att han har för avsikt att betala längre fram. Dessa skulder försvinner inte av sig själv.

Bedrägeri på Restaurang Atmosfär
Du berättade i förhöret tidigare idag att du varit med på restaurang Atmosfär. Berätta hur det gick till när bord bokades och vad som hände när ni var där.
Andreas säger att det var han som styrde upp allt. Det var han som bokade bordet.

Hur hade du kontakt med ägaren?
Andreas minns inte exakt. Han har pratat med dem på telefon och mailat. Han förnekar inte att han handlade på kredit och sånt.

Hur kom ni överens om hur det skulle betalas?
Det skulle betalas via faktura.

Via telefon eller mail?
Telefon. Sen blev det värsta propagandan. När de skulle gå därifrån ville personalen att de skulle betala på plats, men de hade inte den möjligheten. Andreas sa till personalen att de skulle ringa chefen, men han satt på ett flygplan.
Sedan skickade Andreas underlag till dem och de upprättade en faktura.

Vad hände med den fakturan?
Andreas var inte överens om att det skulle vara en endagarsfaktura. Men den är inte betald, säger han.

Nu är det ju över 2 månader sedan. Är fakturan betald nu?
Nej, säger Andreas.

Varför inte?
Det har inte funnits ekonomiska förutsättningar för det. Andreas säger att han inte räknade med att det skulle bli så mycket som 81 000 kr. Det blev mer än de trodde. De var där med sina barn. Det var inte tänkt att det skulle vara en springnota som det stod på alla löpsedlar. Sedan lades det ner och togs upp och lades ner igen, säger Andreas. Sen landade det här ändå.

Enligt personalen så påstod du i samband med att ni skulle lämna restaurangen, att du hade fått bekräftat på mail att du skulle betala på faktura.
Andreas säger att han trodde det, men det fanns inte. Det var bara en muntlig telefonkontakt. Andreas var lite full också. Andreas försökte leta upp det i telefonen, men hittade inget där. Andreas bad dem ringa chefen, men han satt på ett flyg och det gick inte att få tag i honom.

Varför betalade ni inte på plats, när personalen önskade detta?
Andreas säger att han redan var överens med dem, om detta skulle vara en efterhandsbetalning. Han hade ingen tanke på att de skulle göra en springnota.
Andreas säger att detta inte bara var folk i föreningen som var där, utan det var bekanta och vänner också. Andreas egna barn var också där.

Du bokade bord för ett 30-tal personer och skulle betala på faktura. När skulle du göra det?
Andreas vet inte. Han har en massa skulder och har tänkt betala tillbaka detta. Anledningen till att de tog det på faktura var att de inte kunde lösa betalningen.

Du nämnde i ett förhör tidigare idag en kille från Vegalund. Varför nämnde du honom?
Andreas förstod efter en kontakt med en person på Vegalund att man kunde fakturera företaget.

Vad heter den vännen?
Andreas kallar honom för Bratte. Det är en bekant, inte en vän.

Har du något du vill tillägga?
Nej, ingenting.

Inställning till brottet.
Andreas erkänner att han varit där, att han styrt upp det hela och att han varit betalningsansvarig. Han har tänkt att han ska betala senare.

Då har du vetat om att du inte kunde betala det redan innan ni kom till restaurangen?
Andreas säger att han inte visste att det skulle bli så mycket. Han hade trott att det skulle bli max 30 000 kr.

Hade du kunnat betala det om det blev 30 000 kr?
Nej, inte på plats. Det var aldrig tal om att betala på plats.

Om du hade fått en faktura på 30 000 kr. Hade du betalat då?

En spekulation. Kanske, eventuellt. Andreas säger att han hade fått prata med de som var där och samla ihop pengar.
Andreas säger att de skulle kosta 500 till 600 kr per person för maten och sedan lite dricka till det. Han trodde det skulle bli 18 000 till 19 000 kr för maten och att det skulle landa på 25 000 till 30 000 kr för allt.

Hade du pratat med personalen om att ha lite koll på hur stor notan skulle bli?
Nej, säger Andreas. Han säger att det är överdrivet, det blev mycket mer än de hade trott.

Du styrde upp allt. Hur såg inbjudan ut till de som var där?
Andreas säger att han ringde dem och berättade att de var bjudna på julbord.

Fick de beställa fritt på restaurangen när de var där?
Andreas säger att de hade 3-rättersmiddag. Efter tog de lite mer att dricka utöver det som ingick i maten. Någon som inte tyckte om råbiff kunde byta till hamburgare.

Om man tittar på kvittot från kvällen var det väldigt många drinkar, champagne mm som hade beställts.
Andreas säger att han inte vet. Det var många som var där och han själv drack en del den kvällen. Andreas vet inte ens om notan stämmer. Det känns extremt överdrivet, säger han.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Ang. adressen John Ericssons väg 77D

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1617423-23
Hörd person Oresson, Andreas Bo	Personnummer 19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild i RES	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18
Ytterligare information om anledning till förhör Kompletterande förhör ang. adressen John Ericssons väg 77D i Malmö	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja
Försvarare/ombud önskas Jesper Montan			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-19	11:35	11:46
Förhörsplats Arresten, Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.
Andreas säger att han vet sina rättigheter och har sin advokat där med.

K1617423-23
Kompletterande frågor från gårdagens förhör.
Adressen John Ericssons väg 77 D i Malmö. Har du själv bott där någon gång?
Andreas säger att han aldrig själv har bott där. Men de hade mailkorrenspondens med personalen på Atmosfär, så fakturan skulle inte skickas till den adressen.

Enligt folkbokföringen har du angett John Ericssons väg 77D, lgh 1302 C/O Stankovic som en särskild adress mellan 2021-11-19 till 2023-07-26.
Bodde du på denna adress eller tog du bara emot din post där?
Andreas säger att han tog emot posten där. Han har inget stabilt boende, utan har sin postadress hos sin mamma.

Jag har även kontrollerat när din mamma var skriven på adressen John Ericssons väg 77D, lgh 1302 i Malmö. Det var mellan 2021-09-10 och 2022-12-31.
Med andra ord var du själv skriven på denna adress ett halvår längre än din mamma bodde där. Vad har du att säga om det?
Andreas säger att han inte tog emot någon post där. Han hade ingen adress att ändra det till.

Menar du att du inte kunde ta emot någon post där? Det går ju inte om ingen man känner bor på adressen.
Andreas säger att eftersom hans mamma inte bodde där, kunde han inte det. Han har inte koll på tiden, som han har uppgett innan.

Under perioden 2022-08-17 till 2023-06-22 var du folkbokförd på adressen John Ericssons väg 77D lgh 1003 C/O Daniel Johansson.
Berätta om det.
Andreas säger att det måste blivit någon miss. Det var meningen att Andreas skulle hyra en lägenhet där, men det blev aldrig av.

Vem är Daniel Johansson?
Andreas vet inte. Förmodligen han som bodde där då.

Det är uppgifter som Skatteverket ska har fått.
Andreas vet inte vem Daniel Johansson är. Andreas hade sin postadress exakt på denna adressen.

Bodde du själv på John Ericssons väg 77D lgh 1003, d v s i samma lägenhet som Daniel Johansson var skriven, under denna period?
Nej, säger Andreas. Det stämmer ingenting.

Tog du emot din post på John Ericssons väg 77D lgh 1003?
Nej, säger Andreas. Han har aldrig skrivit något lägenhetsnummer överhuvudtaget. Han har bara skrivit 77D.

Från 2023-07-26 är din särskilda postadress C/O Wahlund, Östra Förstadsgatan 34 lgh 1319 i Malmö. Vem bor på denna adress?
Andreas säger att det är hans syster och mamma också emellanåt.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.


Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-19	16:43	18:12

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?
Ja, säger Michel.

K1617423-23
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig. Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen. Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Michel.

Berätta fritt om denna händelse.
Michel säger att Andreas bokade ett bord till dem; till medlemmarna. De var 35 till 40 personer. Andreas pratade med ägaren på restaurangen. Ägaren sa då att det var okej att ta det på faktura. Men när de kom till restaurangen var ägaren på ett flyg till ett annat land.
När ägaren kom hem, sa han att de hade ett dygn på sig att betala.
Då skickade Andreas in en kopia på fakturan till Expressen, för att visa att de hade fått faktura. Michel säger att de velat betala tills idag. Varenda krona. De ska samla in pengar från medlemmarna och från egen ficka också, för att kunna betala fakturan.
Ägaren hade sagt att Andreas skulle få det på faktura.

Hur kom de överens om det? Hade Andreas fått ett underlag för det?
De kom överens om att de skulle få det på faktura. De pratade på telefon och fick då besked om att de skulle få det på faktura. Sen skickade han fakturan.

Var det innan eller efter restaurangbesöket Andreas fick fakturan?
Det kan inte Michel svara på. De hade ett dygn på sig att betala, men han vet inte om det var efter eller inte.

Fick du se någon offert eller överenskommelse innan restaurangbesöket?
Det vet inte Michel. Summan var ca 35 000 kr. Då var det vin och tre rätter och en efterrätt inräknat. Men sen efteråt hade medlemmarna tagit extra drinkar och därför blev det en annan summa. Det var aldrig någon tvekan om att inte betala. De ska betala och vill betala.

Inledande frågor
Kontaktuppgifter till dig. (E-post och telefonnummer)
Michel kan inte sitt egna nummer. Han har ingen e-postadress.

Var bor du någonstans?
Han har nyligen flyttat till sin syster. Han kan inte adressen i huvudet.

Du är folkbokförd på Balladgatan 45, är det där du bor?

Ja, säger han. Hos sin syster, Angelika Daniel.

Vad har du för sysselsättning?
Michel gymmar, tar en runda i stan, gör aktiviteter med sina barn.

Har du någon inkomst?
Han går på socialen.

Hur mycket har du ut i månaden då?
12 000 kr någonting.

Sysselsättning de senaste tre åren?
Michel säger att det varit socialen, men han har även jobbat som truckförare. Han jobbade i Danmark.

När var det?
För två år sedan. Han har även jobbat som stadsdelsvärd på Rosengård. Då hjälper man till så att polisen kan göra sitt arbete, som en trygghetsvärd. Detta var ca 5 år sedan, men han vet inte exakt. Det kallades stadsdelsvärd. Han var då anställd av Malmö Stad.

Hur ser din ekonomi ut nu?
Han har lite mer än 12 000 kr i månaden.

Klarar du dig bra på den inkomsten?
Ja, säger Michel.

Har du några skulder?
Ja, säger Michel, men inte så mycket. 70 000 till 80 000 kr. Michel säger att han redan betalt in mycket av sina skulder till Kronofogden.

Har du något beroende (spel, droger)?
Nej, säger han.

Var har du bankkonto någonstans?
Skandiabanken.

Har du konton på fler banker?
Nej.

Frågor om Checkpoint MSS
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen.
Michel säger att det är såhär att denna föreningen har de öppnat och Michel har även blivit medlem och har sitt namn i föreningen, för att vara en del. De hjälper barn som är utsatta och ensamstående kvinnor som behöver mat och kläder. Det är som Giving people. Man hjälper folk som är i nöd.

Vad är din roll i föreningen?
Michel säger att hans roll är att prata med folk och hjälpa folk och så vidare.

Är du med i styrelsen i föreningen?
Ja, säger Michel.

Vet du om du är kassör, är styrelseledamot eller har annan roll i föreningen?

Nej, säger Michel. Men han är med i föreningen och jobbar där. De jobbar tillsammans allihopa. Han är inskriven i föreningen.

Vem är mer involverad i föreningen?
Andreas, Katarina, Denisa och någon annan till. Johannes och Masha, säger han.

Hur går ni tillväga när ni samlar in pengar?
Michel säger att de får stöd från olika medlemmar till behövande kvinnor och barn. De tar även från sin egen ficka.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Det var Andreas.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Michel säger att medlemmarna samlar ihop pengar för att hjälpa fattiga kvinnor och barn.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Andreas kunde fixa alla papper, så han skickade dem.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2022-10-26 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Andreas. Det är mest han som tagit hand om sådana grejer. Michel säger att de haft möte och de har sagt att de ska betala tillbaka. De samlar ihop pengar för att kunna betala fakturor. Det var aldrig någon tanke att de inte skulle göra det.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet, däribland du. Var dessa personer närvarande under mötet?
Ja, säger Michel.

Kommer du ihåg att du var med på mötet?
Ja, säger Michel. Andreas har också kontaktat Expressen och skickat in att han fått en faktura. De skrev att det var en springnota. Ägaren sa att de hade ett dygn på sig, men de ska betala den.

Förevisas ansökan till Skatteverket.
När du säger Andreas är det Andreas Oresson du menar då?
Ja, säger Michel.

Michel förevisas protokollet med personerna som var närvarande.
Förklara vilka dessa personer är.
Andreas Oresson – de är goda vänner
Johannes Cederlund – det är också en god vän.
Michel Daniel – det är han själv.
Romeo Högeson – en god vän.
Katarina Horvathova – det är Michels ex.
Denisa Horvathova – det är en väninna.

Har ni några intäkter i föreningen?
Michel säger att de samlar in pengar. Man ger pengar för att kunna betala räkningarna och för att kunna köpa grejer till kvinnor och barn.

Vem betalar in pengar, är det medlemmarna eller allmänhet?
Det är medlemmarna. Det kommer också enstaka människor som inte är medlemmar och

hjälper till.

Finns det någon medlemsavgift i föreningen?
Michel säger att han ger varje månad.

Är det något krav att betala någon avgift?
Det är ett krav att hjälpa till. De bestämmer sig för att hjälpa fattiga kvinnor och barn.

I vissa föreningar finns en årlig avgift för att få vara medlem. Har ni en medlemsavgift?
De ger pengar varje månad, säger Michel.

Vad betalar du in varje månad?
Ca 500, ibland 1000 kr, ibland 200 kr, det beror på hans egna ekonomi.

Det finns alltså inte en fast avgift, utan man betalar in valfritt belopp?
Exakt, säger han.

Hur och till vem betalas det in?
Michel säger att man lägger det till Andreas och ibland till olika personer i föreningen. Ibland Andreas, ibland Michel själv, ibland Denisa och ibland Katarina. Men när de samlat in pengar gör det alltid något fint för pengarna.

Betalar man in på bankkonto eller är det kontanter?
Det är kontanter.

Hur bokförs dessa intäkter?
Hur menar du.

Registreras det någonstans vem som betalt in, vilken summa de betalt och till vem?
De har samlat in pengar och sedan säger man till exempel att två kan gå och handla mat.

Registrerar ni vem som har hand om pengarna.
Michel säger att de vet vem som har hand om pengarna. Ibland är det muntligen och ibland skriftligen. Vilka familjer som behöver vad, vilka storlekar de behöver.

Skriver ni ner vilken familj ni ska hjälpa och vad de behöver?
Ja, de skriver ner att en familj till exempel behöver jeans eller mat.

Hur vet ni vem ni ska stötta?
Det har gått rykte om föreningen. Så det kommer människor och ber om hjälp. Det är så de får reda på de behövande människorna.

Har ni något konto kopplat till föreningen?
Nej.

Har ni några utgifter i föreningen. Du berättade att ni köpte mat och kläder, har ni andra utgifter utöver det?
Mat, kläder och så vidare.

När det ställs ut fakturor till Checkpoint MSS, vem ansvarar då för att dessa fakturor ska betalas?
Det är ju vi, men… och Andreas. De har kommit överens om att de ska betala fakturorna. De håller på att samla in pengar för att betala fakturorna. Allt ska betalas.

Vem har kommit överens om detta.
Allihopa.

Medlemmarna eller ni i styrelsen?
Styrelsen, men även medlemmarna.

Har ni börjat samla in pengarna?
Ja.

Vem har dessa pengarna?
Det är föreningen.

Vem i föreningen?
Andreas eller någon annan i föreningen.

Hur mycket har ni samlat ihop?
Rätt så mycket. Först och främst pengar till restaurangen och de andra fakturorna de har. De ska försöka få till en avbetalning. De vill betala, det är inget snack om saken. De vill inte förlora sin förening och inte heller tilliten till människor. Detta gör de för att göra något fint.

Du visste inte exakt hur mycket ni samlat ihop än så länge?
Han vet inte exakt, men de har börjat samla in för att betala skulderna.

Vet du på ett ungefär, är det en tusenlapp?
Det är mer än en tusenlapp. Michel vill inte säga en summa, för han vet inte. Han vet att det är många medlemmar som de samlat ihop pengar från. Det var en skandal, så såklart vill de betala tillbaka så fort som möjligt. Inte bara till restaurangen, de ska betala de andra fakturona också.

Har ni förmedlat detta till restaurangen, att ni vill betala tillbaka och eventuellt få en avbetalningsplan?
Det gick inte att prata med honom. Som Andreas har berättat så har Andreas sagt till ägaren att han vill betala fakturan. Ägaren sa att de hade ett dygn eller 24 h på sig att betala.

Nu har det gått 3 månader sedan händelsen, har ni betalt fakturan nu?
De håller på att samla in pengar.

Man brukar normalt sett inte ha 3 månader eller längre tid för att betala en faktura.
De försöker samla ihop för att betala tillbaka det.

Frågor om bedrägeriet på Restaurang Atmosfär
Du berättade i förhöret igår att du varit med på restaurang Atmosfär för att Andreas Oresson fixade en julfest till kollegorna i Checkpoint MSS.
Förklara vilka som är kollegorna.
Det var både kollegor och medlemmar. Det var barn där också. Så de hjälper både barn och behövande kvinnor.

Så de som var på restaurangen var behövande kvinnor och barn?
Ja, säger Michel. Det var olika medlemmar. Det var kvinnor och lite män. De var mellan 35 och 40 personer.

Tidigare har du pratat om att medlemmarna skänker pengar. Måste man vara medlem i föreningen för att få hjälp?

Nej, medlemmarna som finns där, finns där för att stötta. Det är medlemmarna som skänker pengarna.

Kontaktar de behövande kvinnorna er förning för att hjälp.
Ja, det är som kyrkan. De kommer dit och ber om hjälp.

Vad menar du med att de kommer dit. Var menar du då?
Till adressen eller ringer de upp Andreas.

Vilken adress då?
Den adress som föreningen ligger på.

Menar du den adress föreningen är registrerad på?
Ja, säger Michel. De hade en lokal. Medlemmar ringer också och de träffas upp för att de behöver hjälp.

Vet du vilken adress lokalen ligger på?
Michel säger att han är dålig på adresser. Han vet att det är på Holma.

Är det nära Holma torg?
Michel vet inte riktigt, det är bland husen. Men det är Holma och han är väldigt dålig på adresser.

Hur länge hade ni den lokalen?
I några år.

Var det sen ni startade föreningen?
Ja.

När slutade ni använda lokalen?
För några månader sedan.

Vem hittade lokalen?
Det var Andreas.

Hade du någon kontakt med restaurangägaren angående bordsbokningen?
Nej, säger Michel.

När man tittar på bilderna från restaurangen är nästan alla från styrelsen på restaurangen samt era familjer och barn. Vilka är det ni stöttar där?
Michel säger att det är andra med där.

Michel Daniel förevisas bilder från restaurangen. Se bildbilaga till förhöret.
Han får berätta vilka som äter på restaurangen.
Bild 1
Andreas Oresson
Lorenzo
Jimi
Ladislav.

Bild 2 – flertal flickor.
Shakira, som är dotter till Michel.
Esmeralda, Andreas dotter.

Donatella, Andreas dotter

Bild 3 – flertal pojkar
En av pojkarna är en pojke de stöttar, han är systerson till Michel.
Michels två söner.
Systerson till Michel.
Andreas två söner.

Bild 4 – flertal kvinnor
En av kvinnorna är en behövande kvinna.
Ladislavs sambo.
Katarina.
Denisa.
Lacky.

Bild 5 – flertal män
Äldre man i grått är Jan Daniel, en släkting.
Man i grått med svart skjorta, en släkting.

Kan du berätta om när ni lämnade restaurangen?
Personalen visste inte vad Andreas hade kommit överens med ägaren om. Ägaren var på flyget. Men Andreas hade kommit överens med ägaren att det skulle betalas med faktura.

Har du något att tillägga?
Nej.

Vad är din inställning till brottet?
Michel säger att de ska betala. De har inte gjort något fel. Michel förnekar bedrägeri.

Har försvarare några frågor?
Nej.

När Andreas bjöd in till julbord, uppgav han då om det var han själv som bjöd eller om det var föreningen som bjöd?
Det var föreningen som bjöd, säger Michel.

Föreningen Checkpoint MSS menar du?
Ja.

Du är med i styrelsen. Var du med och planerade detta restaurangbesök?
Andreas hade bara sagt att de skulle samlas den 25:e och det tycket Michel lät bra. Han sa att de skulle samlas och äta och dricka den 25:e och göra något fint.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5





Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Dataslagning	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-03-19	08:45	10:05

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Förhörsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Denisa att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Denisa tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.

Denisa svarade att hon inte behövde höra dem igen och att hon förstått dem.

DELGIVNING
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Denisa.

Berätta fritt om denna händelse.
Denisa säger att hon var bjuden dit, som alla andra som var bjudna dit.

Vem hade bjudit in er?
Det var Anderas som bjudit in henne.

Var det någon speciell anledning till att ni var där?
Det var julafton ju, säger Denisa. Antagligen det.

INLEDANDE FRÅGOR
Kontaktuppgifter till dig, E-post och telefonnummer?
Telefonnummer 0707823127
Mailadress: denisa.horvathova@live.se

Var bor du någonstans?
Denisa svarar att hon bor på Hyllie Vattenparksgata 52.

Vem bor du där med?
Denisa säger att hon bor där med hennes barn.

Är någon av barnen myndiga?
Nej inte än, svarar Denisa.

Bor någon annan vuxen?
Nej bara jag och mina barn, svarar Denisa. Ibland kommer Andreas dit.

Vad har du för sysselsättning?
Jobbar, säger Denisa.

Vad jobbar du med?
Fixar kaffe, svarar Denisa.

Vad har du för arbetsgivare?
Malmö Stad, säger Denisa.

Hur länge har du jobbat där?

Snart 4 månader, svarar Denisa

Vad får du för lön?
Denisa säger att det är uträknat på 20 000 kronor någonting. Sen räknas ju skatten bort.

Vad har du haft för sysselsättning de senaste tre åren?
Arbetslös, sökte jobb, svarar Denisa.

Hur försörjde du dig då?
Jag fick socialbidrag, svarar Denisa.

Hur mycket låg bidraget på i månden?
Jag vet inte, svarar Denisa. 15 000 – 16 000 kronor kanske.

Har du några skulder?
Ja, svarar Denisa.

Hur mycket?
Denisa vet inte.

Har du något beroende (spel, droger)?
Nej, svarar Denisa.

Var har du bankkonto någonstans?
Nordea, svarar Denisa.

Har du konton på fler banker?
Ja, svarar Denisa. Hon har öppnat ett danskt också, men hon använder inte det.

Danskt konto i Danmark då?
Nej, i Danske Bank.

FRÅGOR OM CHECKPOINT MSS
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Vi hjälper olika människor, svarar Denisa.

På vilket sätt?
Denisa svarar att det är när de behöver hjälp med matkasse, kläder, skor. Praktiska saker som de behöver.

Vad är ditt engagemang i föreningen? Vad är din roll?
Denisa svarar att hon har ingen roll.

Men är du med i föreningen?
Ja, svarar Denisa.

Är du medlem då?
Ja, säger Denisa.

Vem är involverade i föreningen?
Det vet ni säkert redan, svarar Denisa. Behöver inte säga det till dig.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket? Vem startade den?

Denisa säger att hon inte kommer ihåg.

Hur länge har du varit medlem?
Denisa vet inte.

Pratar vi månader, år?
Det kan du säker kolla upp, svarar Denisa. Jag vet inte hur länge jag varit medlem där.

Hur många medlemmar har ni?
Jag vet inte, svarar Denisa.

Har ni något medlemsregister?
Vad är det? Frågar Denisa.

Där man skriver upp vilka som är med.
Ja det vet jag inte, svarar Denisa.

Men är du med i styrelsen?
Denisa säger nej.

Så du är bara medlem?
Ja, säger Denisa.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Vad är det? Frågar Denisa.

Förevisas handlingar från utredningen.

Det har skickats in ett protokoll till Skatteverket, det skickades in den 31 oktober 2022. Känner du igen det?
Nej, svarar Denisa. Det är ju Andreas som skrivit under papperna

Har du sett det innan?
Denisa vet inte, det är inte hon som skickat in det. Man ser ju att det är Andreas underskrift.

Sen är där också medskickat ett styrelseprotokoll, mötet var 26 oktober 2022. Dagarna innan skatteverket fick handlingarna. Där är uppräknat vilka som var med på mötet och deras roll. Ditt namn med där. Då framgår det att du är med i styrelsen, inte bara medlem. Har du sett den handlingen tidigare?
Ja, svarar Denisa. Det är längesedan, hon var säker närvarande.

I samband med det skickas också in stadgar, där man tar fram regler och annat som gäller för föreningen. Har du varit med och tagit fram dessa stadgar?
Denisa kommer inte ihåg.

Har du sett det här tidigare när du läser det?
Denisa hon kommer inte ihåg att hon har sett det tidigare.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Vem är dessa personer?
Ni vet ju deras namn, svarar Denisa. Anderas står med där.

Hur känner du dem?
Anderas är pappa till Denisas barn.
De andra är släkt familj.

Johannes är Andreas bror.
Michel är Andreas vän.
Romeo är också en vän till Denisa och Andreas.
Katarina är också en vän till dem.
Det sista är Denisa själv.

Var dessa personer närvarande under mötet?
Denisa vet inte, hon kommer inte ihåg. Antagligen.

Har ni några intäkter i föreningen?
Vad är det? Frågar Denisa.

Pengar som kommer in till föreningen.
Denisa säger att det är inte hon som har hand om det, men antagligen. Man kanske måste betala tillbaka pengar, eller samla in pengar. Det är inte Denisas del.

Vad får ni in pengar för? När ni samlar in pengar?
Jag sa innan att vi hjälper folk, svarar Denisa.

Var får ni pengarna från?
Vi gör olika aktiviteter barn och så, svarar Denisa. Hon är inte så involverad i den biten.

Men vart kommer de pengarna ifrån?
Vi ger pengar, svarar Denisa.

Så du och Anderas bidrar med era egna pengar?
Jag sa det innan, svarar Denisa. Vi hjälper till. Men ja, vi bidrar.

Vem samlar in pengarna?
Denisa vet inte, hon har inte hand om den delen. Hon lämnar till Andreas och hon vet inte vem som samlar in resten.

Hur bokförs dessa intäkter?
Ingen aning, svarar Denisa.

Har ni något konto kopplat till föreningen?
Det vet hon inte.

Har ni några utgifter i föreningen?
Denisa vet inte.

Ställs det ut fakturor till föreningen?
Denisa vet inte.

Är det vanligt att det faktureras till företaget?
Antagligen ja, svarar Denisa.

Vem betalar dessa fakturor?
Denisa säger att det är inte är hon i alla fall.

Du sitter med i styrelsen, vem är ansvarig för betalningen i föreningen?
Denisa vet inte. Kanske Anderas eller någon annan.

Någon annan, vem menar du då?
Det finns ju många i styrelsen.

Vem på listan skulle det vara i så fall, något förslag?
Nej, svarar Denisa.

Beskriv hur betalningsmetoden med faktura fungerar.
Låt säga att man beställer något på nätet. Man kan då betala med kort och ibland med faktura, t ex Klarna faktura. Vad innebär det för dig att betala med faktura?
Denisa svarar att man ska betala den.

När ska man betala den?
Det står på själva räkningen, svarar Denisa. Hur många dagar man har på sig. Det är samma sak när man får andra räkningar.

BEDRÄGERI PÅ RESTAURANG ATMOSFÄR
Berätta om upplägget, hur beställde ni mat och dryck?
Det var inte Denisa som beställt det.

Var allt förbeställt?
Denisa kommer inte ihåg. När hon kom dit så fanns det mat på bordet. Det hämtades dryck till maten och så.

Fick ni beställa fritt från menyn?
Nej inte jag, svarar Denisa.

Hur många var ni där?
Denisa vet inte.

På ett ungefär, om du tänker efter?
Det var många, Denisa hade inte räknat dem.

Kände du alla som var där?
Nej, svarar Denisa.

Vem hade kontakt med restaurangägaren och gjorde bordsbokningen?
Det vet Denisa inte.

Hur mycket åt och drack ni?
Kommer inte ihåg, vet inte, svarar Denisa.

Men om du försöker tänka efter, hur mycket var det per person?
Denisa vet inte, kanske 1000-1500 kr.

Det är ju er ideella förening som fakturerats för detta, och du är ju med i styrelsen?
Denisa kan inte svara på hur mycket som ätits och druckits.

Vem visste det då?
Det var Andreas som bjudit in henne. Denisa kunde inte säga hur mycket folk åt och drack, för hon visste inte.

Menar du att det är Andreas som är ansvarig?
Denisa visste inte, men det var han som bjöd in. Men hon visste inte hur det skulle gå till.

Vad har Andreas för inkomst?
Han jobbar, svarar Denisa.

Vad tjänar han?
Jag vet inte, det får ni fråga honom, säger Denisa.

Hur skulle det betalas?
Det vet jag inte, det får ni ta med honom, svarar Denisa.

Det är en förening där ni alla är medlemmar, pratar nu inte om sådant här innan?
Denisa minns inte, för det mesta har dem möten. Men hon är inte med på alla möten.

Vem skulle betala för besöket?
Det vet Denisa inte.

Men visste du om att det var föreningen som var fakturerad för detta?
Jag förstår inte dig, säger Denisa.

Anser du att du är en av dem som ska betala för notan?
Denisa svarar att det i så fall är det alla i föreningen, det ska samlas in och betala.

Hur skulle ni betala detta, för vilka medel? Med vilka pengar?
Denisa vet inte. De skulle fixa det på något sätt säkert.

När du säger något sätt, hur menar du då?
Denisa säger att det kanske skulle ta flera månader att samla in pengarna.

Har ni gjort det?
Vadå? Frågar Denisa.

Samlat in pengarna till fakturan?
Nej det är inte insamlat, svarar Denisa.

Varför inte?
Det är säker på gång, svarar Denisa. Hon har inget med det att göra. Det kommer att samlas in, men det kommer ta flera månader.

Hur skulle ni samla in dessa pengar?
Vi kanske ska göra aktiviteter eller annat, svarar Denisa.

Jag förstör inte, göra aktiviteter?
Vi kanske skulle göra något annat, svarar Denisa. Samla pantflaskor eller annat för att få in pengarna.

Har ni haft nån diskussion hur ni skulle lägga upp betalningen kring fakturan?
Antagligen har vi det, svarar Denisa. Men det skulle ta längre tid.

Antagligen säger du, så du har inte varit med i någon av dem diskussionerna?
Nej, säger Denisa.

Vad hände på restaurangen i samband med att ni var klara med restaurangbesöket?
Denisa vet inte.

Vad gjorde du?

Denisa stannade inte hela kvällen, hon gick tidigare.

När lämnade du?
Denisa kommer inte ihåg exakt. Men det var tidigare än dem.

Du säger dem, vem menar du då?
Andra sällskapet som var där.

Andra sällskapet, inte ert?
Jo alltså alla de som var med där inne, svarar Denisa.

Hur många var kvar när du lämnade?
Nästan alla, säger Denisa.

Pratade du med Andreas om betalningen innan du gick?
Nej, svarar Denisa.

Varför inte då?
Hon pratade inte så mycket med honom den kvällen.

Visste du hur allt skulle betalas?
Nej, svarar Denisa.

Så du ville inte göra rätt för din del av notan innan du lämnade?
Denisa var bjuden av Andreas, så antagligen var det han som skulle ta hand om det.

Var det uttalat att han skulle bjuda på besöket?
Vad menar du, till mig? Frågar Denisa

Ja precis.
Ja han har bjudit mig, svarar Denisa.

Förevisas bilder från Atmosfär.

Berätta vem personerna på bilderna är.
Första barnet, vet ej Denisa vem det är.
Man skägg, vet ej Denisa vem det är
Barnet efter vet ej Denisa vem det är.
Nästa barn vet ej Denisa vem det är
Äldre man, vet ej Denisa vem det är
Man i grå kavaj vet ej Denisa vem det är
Mannen i svart skjorta är Michel Daniel. Han är med i styrelsen för föreningen.

Antagligen var det några som de bjudit in, Denisa visste inte vem alla var. Men alla var inte med i föreningen.

Denisa förevisas nästa bild med kvinnor och ombeds berätta vem dem är.
Äldre kvinna, vet ej Denisa vem det är
Kvinnan i rött kallas Henni.
Kvinnan i väst är Katartina
Mitt emot Katarina var Denisa själv.
Bedvid Denisa satt en kvinna som kallades Kali.

Förhör pausas klockan 09:36 då försvararen vill prata med Denisa.

Förhör återupptas 09:44.

Försvararen frågar: Du har berättat att det är Anderas om bjuder in på julfirande. Säger Anderas i inbjudan att det är föreningen som bjuder?
Nej, svarar Denisa.

Försvararen frågar: Säger han något om att det är föreningen som ska betala?
Nej, svarar Denisa.

Försvararen frågar: Så du uppfattar det som att det var ett privat arrangemang?
Ja, svarar Denisa.

Försvararen frågar: Du har ju beskrivit dig som vanlig medlem. Hur arkiv har du varit i styrelsearbetet? Du står uppskriven som suppleant. Vet du vad det är?
Jag vet inte vad det betyder, svarar Denisa.

Försvararen frågar: Har du varit aktiv i styrelsen?
Nej, svarar Denisa.

Försvararen frågar: Har du känt till vilka olika roller alla har haft?
Nej, svarar Denisa.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?
Denisa förnekar brott.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1617423-23
Hörd person Horvathova, Katarina	Personnummer 19930417-7281

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av Pinsp. L Jystrand	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Sophia Nottehed			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-03-20	Förhör påbörjat 10:54	Förhör avslutat 12:12
Förhörsplats Arresten, Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal Madeleine Svärd	Funktion Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om hon vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§ igen.
Katarina säger att det inte behövs.

K1617423-23
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger hon.

Berätta fritt om denna händelse.
Katarina säger att det var den 25:e, hon tror det var juldagen. Alla skulle samlas eftersom att det var godkänt på faktura. De skulle alla samlas och fira julen. Det var det.

Vilka är "alla" som skulle samlas?
Det var 35 personer ungefär.

Vilka är de här personerna?
Kompis till kompis, några som bjudit sina egna vänner.

Vem bjöd in gäster till detta restaurangbesök?
Andreas hade fått godkänt på faktura och sen sa han att de kunde komma på juldagen och att de kunde fira juldagen alla tillsammans och att det skulle komma fler folk. Då kom Katarina dit. Och de firade julen.

Var det Andreas som bjöd in alla gästerna?
Katarina säger att hon inte vet vem som bjudit vem. Hon vet inte om det var Andreas som bjöd in alla 35.

Bjöd du in några gäster?
Nej, säger Katarina.

Du sa att Andreas hade fått godkänt på faktura. Vad menar du med det?
Att han fått veta att man kunde komma till restaurangen och fira och sedan betala för det med faktura.

Vem skulle fakturan gå till?
Föreningen.

Vilken förening?
Katarina minns inte. Hon känner sig yr.

Inledande frågor
Kontaktuppgifter till dig.
E-postadress: katarinah993@outlook.com
Telefonnummer: Katarina kan inte sitt telefonnummer i huvudet. Hon brukar använda en annan telefon som är farmors.

Var bor du någonstans?
Hillerödsvägen 6C i Malmö.

Vad har du för sysselsättning?
Katarina skulle börja jobba nu någon gång. Arbetsförmedlingen skulle kontakta henne. Hon skulle jobba på ett dagis.

När skulle du börjat där?
Det kunde ta 10 dagar från måndag, så denna eller nästa vecka.

Vad har du haft för sysselsättning de senaste tre åren?

Hon har bara varit hemma och arbetssökande.

Har du haft någon inkomst?
Hon har fått från Försäkringskassan. Katarina berättar att hon har fått pengar via ett program på Försäkringskassan, hon minns inte vad programmet heter.

Vad har du haft i månaden de senaste tre åren?
Ca 20 000 till 25 000 kr. Då är barnbidrag och underhållsstöd också inbakat i den summan.

Har du några skulder?
Ja, säger hon. Ungefär 100 000 kr.

Har du något beroende (spel, droger)?
Nej, säger hon.

Var har du bankkonto någonstans?
Nordea.

Har du konton på fler banker?
Nej, bara Nordea.

Frågor om Checkpoint MSS.
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Katarina berättar att de försöker hjälpa behövande som kanske inte har råd med mat. De bjuder då på mat till t ex ensamstående kvinnor som behöver hjälp med mat.

Vad är din roll?
Katarina hjälper till att dela ut mat. De gör allt tillsammans. Hon kan inte själv bestämma. De samlar in pengar för att köpa mat.

Hur gör ni när ni samlar in pengar?
De meddelar att alla som vill delta kan lägg in pengar. T ex kanske de ska fixa en lokal som behöver muggar och sånt. De lägger mat på bordet och alla som behöver kan komma och äta och dricka.

Hur når ni ut till de som ska bidra med pengar?
De äter ibland ute också, t ex grillar. De samlar in pengar. De ringer till varandra.

Du säger att alla som vill kan skänka pengar. Vilka menar du då?
Michel, Andreas. Även de som inte är i föreningen kan skänka pengar.

Hur många medlemmar har ni i föreningen?
Det är många. Katarina har kontakt med 5 till 6 stycken. Men det finns flera som deltar i detta.

Har ni något medlemsregister?
Katarina förstår inte.

Föreningar brukar ha ett medlemsregister med t ex e-postadress till medlemmarna, så att man kan maila ut när man ska kalla medlemmar till årsmöten mm
Katarina säger att man kan googla upp.

Hur når ni ut till medlemmarna?
Katarina vet inte, det är inte hon som gör det.

Vet du om ni har något nedskrivet i föreningen? En lista över medlemmarna.
Om du googlar på alla bolag, kommer det upp.

Kommer alla medlemmar upp då?
Katarina vet inte.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Katarina vet inte, det är någon av medlemmarna.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Katarina vet inte, hon har inte gjort något sådant.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2022-10-26 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Nej, säger Katarina. Det är säkert någon av medlemmarna.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Ditt namn står med där. Var du och de andra personerna i listan närvarande under mötet?
Katarina minns inte. Men om det står att Katarina var med, så var hon med.

Katarina förevisas protokollet med personerna som var närvarande.
Förklara vilka dessa personer är.
Andreas Oresson – Katarina känner honom sedan flera år.
Johannes Cederlund – Katarina känner honom också. Han är inte släkt, men hon känner honom väl.
Michel Daniel – det är pappan till Katarinas barn.
Romeo Högeson – hon känner honom väl, men de är inte släkt.
Denisa Horvathova – Katarina känner henne jättebra också. De är inte släkt. De har samma efternamn, men är inte släkt.

Katarina förevisas ansökan som skickades till Skatteverket.
Har du sett den innan?
Hon minns inte. När det kommer till papper, så tycker hon handlingarna ser lika ut.

Har ni några intäkter i föreningen?
Katarina säger att hon vill lägga in pengar varje år, men det beror på hur mycket man har. Det är en valfri summa.

Finns det något krav att betala in pengar i föreningen varje år?
Ja, de behöver lägga in pengar för att kunna betala för det som behövs. Ibland har de det sämre och ibland bättre.

Vad får ni in pengar för?
Katarina säger att de inte säljer något i föreningen, men om man vill sälja något själv för att lägga in pengar så kan man göra det.

Hur bokförs dessa intäkter?
Katarina säger att man kan säga till alla att "Idag la jag 500 kr".

Registreras det någonstans, att tex "Den 20 mars la Katarina in 500 kr"?
Kanske Andreas gör det. Katarina gör inte det, men Andreas gör kanske det.

Har ni något konto kopplat till föreningen?
Nej, säger Katarina.

Är det bara kontanter ni får in?
Ja, säger Katarina.

Vem har hand om dessa kontanter?
Det är olika. En gång kan Katarina betala en faktura. En gång kan Andreas ta kassan och betala.

Kan du komma ihåg när du betalt en faktura i föreningens namn och i så fall vad du betalade till?
Nej, hon kommer inte ihåg.

Har ni några utgifter i föreningen?
Katarina säger att de handlar mat, muggar om det behövs för att de ska samlas någonstans. De mesta av pengarna går till att de handlar.

Är det förnödenheter till behövande ni handlar?
Ja, säger Katarina.

När det ställs ut fakturor till Checkpoint MSS, vem ansvarar då för att dessa fakturor ska betalas?
Katarina säger att det ska vara allas ansvar.

Namnge vilka "alla" är?
De som står på listan på pappret.

Alltså du själv, Denisa, Michel, Andreas, Johannes och Romeo?
Ja, säger Katarina.

Från vilket konto ska dessa fakturor betalas?
Katarina säger att de brukar betala kontant.

Men fakturor brukar vara svåra att betala kontant.
Men eftersom de inte har bankkonto till föreningen.

Hur går ni då praktiskt tillväga när ni ska betala en faktura?
Då går man till butiken med fakturan och betalar kontant.

Beskriv hur betalningsmetoden med faktura fungerar.
Katarina säger att hon betalar. Men om de inte har så mycket råd så tar de avbetalning. Men om man får faktura så ska det betalas inom en viss tid. Men man behöver inte betala på plats, utan fakturan betalar man efter.

Bedrägeri på Restaurang Atmosfär
Du berättade i förhöret i måndags att ni var flera personer som skulle gå ut och äta och dricka. Vilka personer var med och när bestämde ni att ni skulle göra det?
Hela besöket planerades innan. De planerade att de skulle göra något tillsammans på juldagen. Katarina säger att juldagen är helig för dem, de är kristna. De ser stort på denna dagen. Det är en stor dag för dem, då Jesus har uppstått. Därför tänkte de att alla skulle samlas tillsammans. Fakturabetalning var godkänd för Andreas. Men de hade aldrig haft tankar på att inte betala tillbaka.

Men om de inte klarar det, så vill Katarina åtminstone betala sin del, det hon själv ätit och druckit för.

Var denna middagen en välgörenhetsdag för behövande?
Det var andra inbjudna från föreningen. De har kanske inte tillräckligt på bordet och kanske kunde få lite mat. Katarina visste inte ens hur många som skulle komma.

Men ingår ni i styrelsen i dem som ni räknar till dem som är behövande eller är det andra?
Andra, säger Katarina.

Hade du personligen någon kontakt med restaurangägaren angående bordsbokningen?
Nej, säger Katarina.

Vem var det som bokade restaurangbesöket?
Man kan säga att det var Andreas, eftersom de har hans uppgifter.

Du sa innan att du var med och planerade restaurangbesöket. Skedde det vid ett styrelsemöte?
Det planerades inte någonstans. De visste att de skulle träffas någonstans denna dag. Sedan hade Andreas löst detta att de kunde fira på restaurangen.

Hur fick du reda på att det var just där det skulle firas?
Katarina säger att hon har kontakt med Andreas.

Var det han som bjöd in dig?
Inte bjöd in, men han sa att han visste en restaurang de kunde gå till.

Var det bara familj och vänner till er i styrelsen eller var det några andra?
Det var blandat.

Hur skulle faktura betalas? Med vilka medel?
Med pengar.

Varifrån?
Som de samlar in, såklart. De som var med på plats kunde hjälpa, eftersom summan blev stor. Det blev en jättestor summa.

Skulle insamlingen ske efter restaurangbesöket?
När Andreas fick fakturan skulle de ha några dagar på sig. Men allt blev upp och ner med tidning och grejer. Det blev tjafs mellan dem.

Hur kom det sig att ni inte samlade in pengar innan besöket?
Hur skulle de veta att det skulle bli på 80 000 kr.

Då får man ju sätt en budget innan.
Katarina säger att de alltid har en kassa, men det visste inte att det skulle bli 80 000 kr.

Hur mycket har ni i kassan?
Katarina vet inte.

Var finns kassan?
Den kan vara hos Andreas, Katarina eller någon annan. De finns i fickan.

Jag förstår inte, varför kunde inte var och en betala för sig själva på restaurangen, om det ändå var ni själva som skulle samla in pengar till fakturan sen?
Katarina vet inte vad som var överenskommet. Andreas frågade efter faktura och ägaren sa att det var okej.

Var alla medlemmar med på restaurangbesöket?
Nej.

Visste alla medlemmar om att pengar skulle gå till detta restaurangbesök?
Katarina vet inte.

Nu har det gått snart 3 månader sedan händelsen, har ni samlat in pengar och betalt för er?
Inte än, eftersom det var en stor summa. De försöker fortfarande bygga upp sig på den summan.

Hur mycket har de samlat ihop?
Katarina vet inte.

Hur samlar ni ihop?
Katarina säger att idag lägger hon kanske 1000 kr eller 200 kr. Man får lägga in valfritt belopp.

Katarina förevisas bilder från Atmosfär.
Berätta vem personerna på bilderna är.
Katarina vill inte kommentera bilderna.

Så som jag har förstått det är personerna på bilderna, släktingar och familj.
Katarina vill inte kommentera bilderna.

Katarina behöver en paus.
Paus kl. 11:49

Förhör återupptaget: 11:56

Har du något att tillägga?
Katarina säger att hon vill betala. Hennes tanke var aldrig att hon skulle gå och äta utan att betala. Hon hade aldrig en tanke om att äta gratis.

Vad är din inställning till brottet?
Hon känner inte att det är bedrägeri, då hennes tanke aldrig var att inte betala. Hon vill betala. Hon förnekar brott.

Har försvarare några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Högeson, Romeo Filip	19910504-3591

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-04-18 Linda Jystrand

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Angående den ideella föreningen Checkpoint MSS

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Fredrik Ferrand-Drake Del Castillo

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-18	13:26	13:34

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?
Ja, säger Romeo.

K1617423-23 mfl (Checkpoint MSS)
Romeo Högeson delges misstanke om medhjälp till grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att ha främjat möjligheten för andra att fullborda brott genom att medverka till att starta en ideell förening och ingå i dess styrelse vars syfte har varit att genom vilseledande skapa vinning för gärningsmännen och skada för målsäganden. Det hände:
- den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö,
- den 21 juli 2023 på Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20 A i Mölndal,
- den 30 april på Sir Toby´s, Davidhallsgatan 21 i Malmö,
- den 13 april 2023 på Bergqvist Skor, Emporia Köpcentrum i Malmö,
- den 1 april 2023 på Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö,
- den 26 mars 2023 på Svenssons i Lammhult, Södergatan 28 i Malmö och
- den 12 mars 2023 på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstankarna?
Ja, säger Romeo.

Berätta fritt om dessa händelser.
Romeo säger att han suttit inne och kommer inte svara på några frågor. Han vill använda sin rätt att inte behöva yttra sig. Han har inga kommentarer.

Frågor om Checkpoint MSS.
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Ingen kommentar.

Vem är involverade i föreningen?
Ingen kommentar.

Vad har ni för verksamhet i föreningen?
Ingen kommentar.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Ingen kommentar.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Ingen kommentar.

Romeo förevisas ansökan om organisationsnummer för ideell förening till Skatteverket samt tillhörande protokoll
Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2022-10-26 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Ingen kommentar.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Kan du berätta hur du känner dessa personer?
Ingen kommentar.

Man har angett en adress till föreningen i ansökan; C/O Stankovic, John Ericssons Väg 77D i Malmö. Vem bor på den adressen?
Ingen kommentar.

Vem kontrollerade posten till föreningen på den adressen?
Ingen kommentar.

Är det du som skrivit under protokollet?
Ingen kommentar.

Har ni några intäkter i föreningen?
Ingen kommentar.

Hur bokförs dessa intäkter?
Ingen kommentar.

Har ni något konto kopplat till föreningen?
Ingen kommentar.

Har ni några utgifter i föreningen?
Ingen kommentar.

När det ställs ut fakturor till Checkpoint MSS, vem ansvarar då för att dessa fakturor ska betalas?
Ingen kommentar.

Har du något att tillägga?
Ingen kommentar.

Vad är din inställning till brottet?
Romeo förnekar brott.

Har försvarare några frågor?
Nej.

Förhörsledarens anteckning: Försvararen frågar om det går bra att läsa stadgarna, vilket han får.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Daniel, Lacky Angela	19940809-7229

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Svenskt körkort	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-04-24 Linda Jystrand

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-24

Ytterligare information om anledning till förhör
Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Fredrik Kjellin

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-24	09:30	09:49
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Rättscentrum, Malmö	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Ljudupptagning sker i samband med förhöret, finns i FILIP.

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?
Ja, säger Lacky.

K1617423-23
Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Paus i förhöret kl. 09:34
Förhör återupptaget kl. 09:37

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Lacky.

Berätta fritt om denna händelse.
Det är inget hon vill uttala sig om.

Inledande frågor:
Kontaktuppgifter till dig.
Det nummer som förhörsledaren nått Lacky på, är det nummer hon använder.

Du sa i samband med den förenklade delgivningen att du nu bor på Hyllie Vattenparksgata. Stämmer det?
Ja, säger hon.

Bor du på andra adresser eller är det bara där du bor?
Just nu är det bara där, säger Lacky. Hon kontrollerar dock posten på Carl Flormansgatan.

Vad har du för sysselsättning?
Det är inget hon vill uttala sig om.

Sysselsättning de senaste tre åren?
Det är inget hon vill uttala sig om.

Vad är anledning till att du inte vill uttala dig om det?
Hon säger att förhörsledaren har sagt att hon inte behöver uttala sig, så hon använder sina rättigheter till det.

Hur ser din ekonomi ut?

Det är inget hon vill svara på.

Har du några skulder?
Det är inget hon vill svara på.

Var har du bankkonton någonstans?
Det är inget hon vill svara på.

Frågor om Checkpoint MSS.
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Inget hon vill svara på.

Vem är involverade i föreningen?
Det är inget hon vill svara på.

Vad har ni för verksamhet i föreningen?
Inget hon vill svara på och hon förnekar brott.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Inget hon vill svara på.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2022-10-26 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Inget hon vill svara på.

Lacky förevisas protokollet med personerna som var närvarande.
Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Hur känner du dessa personer?
Det är inget hon vill svara på.

Finns det några intäkter i föreningen?
Det är inget hon vill svara på.

Finns det något bankkonto kopplat till föreningen?
Det är inget hon vill svara på.

När det ställs ut fakturor till Checkpoint MSS, vem ansvarar då för att dessa fakturor ska betalas?
Det är inget hon vill svara på.

Bedrägeri på Restaurang Atmosfär
Vem bjöd in dig till restaurangen den 25 december?
Det är inget hon vill svara på och hon förnekar brott.

Vem skulle betala för besöket?
Det är inget hon vill svara på.

Varför betalade ni inte på plats, när personalen önskade detta?
Det är inget hon vill svara på.

Förevisa bilder från Atmosfär.
Berätta vem personerna på bilderna är.
Det är inget hon vill svara på.

Har du något att tillägga?
Lacky säger att hon förnekar brott.

Vad är din inställning till brottet?
Lacky förnekar brott.

Har försvarare några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör
BESLAG

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Daniel, Lacky Angela	19940809-7229

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Svenskt körkort	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-04-24 Linda Jystrand

Tolk	Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Angående beslag i utredningen	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Fredrik Kjellin

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-24	09:53	10:44
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Rättscentrum, Malmö	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

BESLAGSFÖRHÖR
Förhör angående beslagtaget gods.

Du har tidigare uppgett att du gör anspråk på vissa beslagtagna saker. Kan du precisera vad det är du gör anspråk på?
Lacky berättar att det var grejer som togs från hennes mammas adress på Hillerödsvägen 6C i Malmö. Hon säger att det var ett par Chriatian Louboutin, svarta pumps, rött där bak. Lacky köpte dem i januari i Köpenhamn för 8 000 DK.

Var fick du pengar från, att handla dessa skor?
Lacky säger att hon jobbar och har sparat ihop pengar.

Finns det något kvitto eller annat underlag för att du handlat dem?
Finn sett certifikat som polisen fick med.

Betalade du med kort i Köpenhamn?
Ja, säger Lacky.

Kan du få ut ett underlag från banken, som visar köpet?
Lacky vill inte svara på det, det borde räcka med certifikatet.
Lacky gör även anspråk på en elsparkcykel med rött framhjul. Den stod också på Hillerödsvägen.

När inköptes den?
Den köpte hon på Marketplace förra sommaren, alltså 2023, för 1000 kr.

Har du något underlag för det, sparad konversation eller namn på den som sålde den?
Nej, säger hon.

Hur betalade du den?
Kontant.

Finns det något annat du gör anspråk på?
Ja, hennes YSL-väska och plånbok till. Det är en svart väska med guldiga bokstäver. Hon minns inte om plånboken låg i eller om den var bredvid. Plånboken ser likadan ut.

Finns det något kvitto på dessa föremål?
Lacky säger att hon köpte dessa för 7 till 8 år sedan. Hon minns inte var hon köpte det. Hon köpte det andra hand, inte i en butik.

Vad kostade det?
17 000 SEK för båda två. Hon köpte det för skadestånd hon fick från polisen.

Har du kvitton för köpet?
Nej, säger Lacky.

Är det något annat du gör anspråk på?
Nej, på Hillerödsvägen var det detta polisen tog, som tillhör henne.

Varför hade du dessa grejer hos din mamma, när du bor på Carl Flormansgatan?
Lacky säger att hon brukar sova hos sin mamma.

Du är skriven på Carl Flormansgatan 4 tillsammans med Jan Daniel, stämmer det?
Ja, säger hon.

Är det någon annan som bor på adressen, förutom du och Jan Daniel?
Nej, säger hon.

Den 4 april 2024 gjordes en husrannsakan på adressen. I samband med detta fick man byta lås till lägenheten. Nya nycklar lämnades ut till dig. Har du lämnat över nycklar till Jan Daniel efter detta?
Det är inget hon vill svara på. Hon förstår inte varför polisen kommer till hennes adress hela tiden, när de vet att det är hon som har nycklarna dit.

Har Jan Daniel haft tillgång till lägenheten efter den 4 april i år?
Det är inget hon vill svara på.

I samband med husrannsakan den 4 april 2024 gjordes en del beslag från Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-B40340?
Punkt 1) Kostym (kavaj) herrmodell, märke Manuel Ritz: Nej
Punkt 2) Kavajbyxor, herrmodell, märke Manuel Ritz: Nej
Punkt 3) Kartong och certifikat tillhörande Rolexklocka: Ja.

När köpte du in den klockan?
Det är inget hon vill gå in på.

Är det din klocka?
Det är inget hon vill svara på. Men hon gör anspråk på det.

Det är ju kartongen och certifikatet som vi har i beslag. Var är själva klockan?
Det är inget hon vill svara på. Hon har det som prydnad kanske.

Punkt 4) Silvrig kanna från köket, märke Audo Copenhagen: Ja, hon gör anspråk.

När inhandlade du den?
Det är något hon fått i inflyttningspresent.

Vem fick du den av?
Det vet hon inte. Det var 30 till 40 personer på festen, så hon vet inte vem hon fick den av.

Punkt 5) Silvrig kanna från köket, märke Audo Copenhagen: Ja.

Fick du båda kannorna vid samma tillfälle?
Ja, säger hon.

När hade du festen?
I juni 2023.

Punkt 6) En flaska champagne, anträffades i hallen: Ja.

När inhandlades den?
Hon har ingen aning, hon brukar dricka på helgerna, så hon brukar handla. Hon undrar om det är den Kristall förhörsledaren menar och i så fall gör hon anspråk på den.

Punkt 7) Vattenkokare, märke SMEG: Ja. Det är gåvor hon fått, så hon vill ha tillbaka dem.

När fick du dem?
Julen 2023.

Av vem fick du dem?
Hon minns inte, för när de ger julklappar står det inga namn på dem.

Vem firade du jul med?
De är en stor släkt, så de var ungefär 50 pers. De är romer så de gillar att vara med varandra.

Var firade ni?
I en lokal.

Var någonstans?
Inget hon vill gå in på.

Punkt 8) Hushållsmaskin, märke SMEG: Ja, samma sak där.

Är det en gåva du fick av samma personer?
Det vet hon inte.
Är det en gåva du fick på julen?
Ja.

Punkt 9) Ljusstake, märke Klong: Ja. Det är hennes.

När fick/inköptes dessa?
I samband med hennes inflyttningsfest.

I juni 2023?
Hon vet inte exakt, men det var i somras. Hon gillar att festa, så hon har inte koll.

Punkt 10) Ljusstake, märke Klong: Ja, hon fick denna vid samma tillfälle som den andra ljusstaken.

Vem fick du dem av?

Hon har ingen aning, det var många på den festen.

Punkt 11) Träbestick från köket: Ja.

När inköptes det?
Allt har varit med inflyttningsfesten.

Är det en gåva det med?
Ja.

Från vem då?
Det var jättemånga personer på festen.

Punkt 12) 9 st dessertgafflar: Ja. Lacky säger att det är hennes.

När inköptes dessa?
Hon minns inte.

Har du själv köpt dem?
Hon har inte direkt koll på när hon köpt det. Hon köper alltid något när hon går in i en affär.

Punkt 13) 12 st skedar: Ja.

Kan du berätta när de är inköpta, vad de kostade och så vidare?
Lacky minns inte.

Punkt 14) 9 st bordsgafflar: Ja, samma sak där.

Är detta något du själv har köpt?
Lacky minns inte.

Är det du eller Jan Daniel som köpt det?
Det enda Jan Daniel äger är en jacka och skor på adressen.

Varför är han skriven där om han inte har några grejer där?
Han har bott där i flera år. Han är sjuk och har haft ett hjärtstopp, så Lacky hjälper honom.

Var är hans tillhörigheter?
Det som fanns i ett av rummen på en stång var Jans, allt annat är Lackys. Han äger inte ens toapappret där, det är Lacky som köper det. Lacky säger att hon har många vänner och de hjälpte henne när hon var nyinflyttad.

Punkt 15) 11 st bordsknivar: Ja.

Kan du berätta något om när de är inköpta?
Hon har ingen aning, hon har haft inflyttningsfest.

Fick du knivarna på inflyttningsfesten?
Ja.

I somras 2023?
Ja.

Punkt 16) 8 st teskedar: Ja.

Fick du dem på inflyttningsfesten eller har du handlat dem själv?
Ja, på inflyttningsfesten.

Punkt 17) 4 st påslakan, märke Mille Notti: Ja. De har hon köpt från Sova vid Mobilia vid

El-giganten.

När handlade du in dem?
Det var innan hon flyttade in.

När flyttade du in?
Hon vet inte exakt datum.

Vet du vilken månad och vilket år?
Det var förra året, vid sommaren.

Punkt 18) 4 st underlakan: Ja. Det är samma sak där. Hon har handlat vissa saker från Sova och vissa från IKEA.

Hur har du betalt det?
Kontant. Lacky säger att hon inte sparar kvitton, det ser smutsigt ut.

Punkt 19) Mobiltelefon, iPhone, anträffades under madrass i första sovrummet till höger: Ja. Det är hennes mobiltelefon.

När köptes den in?
Den är lite äldre, så hon minns inte ens.

Varför låg den under madrassen?
Hon brukar surfa på kvällarna och då lägger hon dem under madrassen när hon ska gå och lägga sig.

Punkt 20) 3 st örngott, märke Mille Notti: Ja. Samma sak där. De är från Sova.

Köptes de in samtidigt som påslakanen från Sova?
Ja, säger hon. Hon ville ha allt nytt.

Punkt 21) 1 st örngott, märke Lexington: Ja, samma sak där.

När handlade du in det?
Samma period.

Allt var nytt och i oöppnade förpackningar, trots att det var ca 1 år sedan de handlades in. Varför?
Lacky säger att hon är väldigt hygienisk. Hon köper nytt och kastar. Hon är rädd för vägglöss, hon har lite sjukdom kring det att ha nytt. Hon tycker inte et är konstigt att ha nya saker hemma.

Punkt 22) Gult bäddset Mumin: Ja.

När ha du köpt in det?
Hon tror hon fick det in present. De var fula, så hon ville inte ha dem.

När fick du dem?
Ingen aning.

Punkt 23) Grått bäddset Mumin: Ja. Hon gör anspråk på allt som polisen tagit i hennes lägenhet.

När har du fått det och av vem?
Ingen aning.

Punkt 24) Alligatorbälte, anträffades i badrummet: Ja.

När är det inköpt?
Hon vet inte. Hade hon sparat varenda kvitto, hade hon kunnat klistra upp det på väggarna och ha det som tapet.

Minns du när du köpt det?
Nej, det är säkert lite äldre.

Punkt 25) Bälte, märke Versace, anträffades i badrummet: Ja, hon gör anspråk på det med.

När inköptes det?
Det är flera år gammalt.

Är det du som har handlat det?
Ja.

Var då?
Hon minns inte, hon brukar åka över till Köpenhamn ofta.

När du handlar, betalar du oftast med kort eller kontant?
Oftast kontant.

Varför det?
Om man åker över till Danmark kan man ju växla pengar. Hon känner att hon har mer koll när hon har kontanter.

Punkt 26-33) Pantkvitto från Sefina Pantbank: Ja.

Vad är det som har pantats där?
Hon minns inte. Även om det är ett litet tuggummi vill hon ha det tillbaka.

Punkt 34) Vas, märke Skruf: Ja. Hon vill ha tillbaka det.

När köpte du den?
Minns inte.

Är det du som har handlat den?
Hon minns inte.

Minns du var du har handlat den?
Nej.

Hur länge har du haft den?
Hon vet inte. Hon har många prydnadssaker, vissa är 20 år gamla.

Den 17 april 2024 gjordes en förnyad husrannsakan på Carl Flormansgatan 4 i Malmö.
Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-B46385?

Punkt 1) 2 st vaser, märke Pillar vas: Ja.

När har du köpt in dem?
Hon minns inte. Hon minns inte om det var hon som köpt dem eller om hon fått dem. Men det är hennes.

Punkt 2) Tesked, märke Iittala: Ja.

När köptes den in?
Hon minns inte.

Är det något annat vi inte nämnt som du gör anspråk på?
Hon behöver kolla och återkomma. Jo, hennes iPad och hennes dator, som polisen tog på Hyllie

Vattenparksgata 52.

Kan du beskriva dem?
Hon minns inte nu. Hon kan hämta kvitto för iPad:en, för den är ganska ny. Datorn är lite äldre, men hon kan ta fram kvitton för den med. Det är en svart bärbar dator, en HP.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör
BESLAG

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1617423-23
Hörd person Horvathova, Katarina	Personnummer 19930417-7281

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av Pinsp. L Jystrand	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör Förhör angående beslagtaget gods	Underrättad om misstanke

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Sophia Nottehed			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-04-24	Förhör påbörjat 17:25	Förhör avslutat 16:29
Förhörsplats Häktet i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

BESLAGSFÖRHÖR
Förhör angående beslagtaget gods.

I samband med husrannsakan den 18 mars 2024 gjordes en del beslag från Hillerödsvägen 6C i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG32506?

Punkt 1) Elspark, märke E-Weels: Ja.
När inköptes den?
Minns inte. Hon tror det var i somras. Den köptes begagnat på Blocket eller Facebook.
Hur betalades den?
Kontant.

Punkt 2) Elsparkcykel: Ja. De har Katarina köpt, begagnat.

Punkt 3) Elmoped med stänkskärmar lackerade i engelska flaggan: Ja. Michel har köpt den. Den som var guldig har de köpt ny, de andra begagnat.
Var och när köpte ni den nya?
På en hemsida. Michel köpte den innan julen. Men det finns på mail. Katarina säger att hon kan hitta den beställningen i sin telefon.
Är den köpt till dig själv eller via föreningen?
Till henne själv. Det var Katarina och Michel som köpte den till deras son på julen.

Punkt 4) Elcross, märke Gazelle X1: Katarina gör anspråk på den. Michel har köpt den.
När köpte han den?
Katarina minns inte. Det ar begagnat.

Punkt 5) Skärbräda blommig, märke Anneko design: Ja.

När köpte du den?
Det var jättelänge sedan.
När då?
Hon vet inte exakt. Hon tror hon köpte den på loppis.
Det var en sådan skärbräda ni fick med er från Lilla Skåne Hantverk. Är detta inte samma?
Nej, säger Katarina.

Punkt 6) Klocka, Rolex-kopia: Nej.
Vems är den?
Katarina vet inte.

Punkt 7) Kaffemuggar 3 st, vita med blommor: Katarina gör anspråk. Det är Katarina eller Ibojas muggar.
Vill du ha dem tillbaka?
Ja, säger Katarina.

Punkt 8) Skålar 2 st, svart och rosa, märke Muurla: Ja.
När köpte du dem?
Katarina minns inte.

Punkt 9) Skål Lilla My, röd: Ja.
När och var köptes den?
Hon minns inte.

Punkt 10) Vattenkokare, märke SMEG: Ja.
Var har du köpt den?
Ingen kommentar.
Det ligger nära tillhands att tänka att denna kommer från beställningarna du gjorde från Länna möbler. Stämmer det?
Ingen kommentar.

Punkt 11) Brödrost, märke SMEG: Ja.
När köpte du den?
Ingen kommentar.

Punkt 12) Köksmaskin, märke SMEG: Ja.
Hur har du fått tag i den?
Ingen kommentar.

Punkt 14) Hushållsmaskin, märke Bartscher, crepe maker: Ja.
När köpte du den?
Katarina vet inte exakt.
Var det detta året eller 2023?
Det var detta året.
Vad betalade du för den?
Hon minns inte.
Betalade du med kort?
Hon minns inte.

Punkt 15) Tigersåg, märke CAT: Ja, hon gör anspråk. Katarina säger att hon inte vet vad det är.
Katarina förevisas en bild på den från husrannsakan.
När är den inköpt?
Katarina vet inte.
Är det du som handlat den?
Nej.
Vem har handlat den?
Katarina vet inte.

Punkt 16) Dunjacka, svart, märke Hugo Boss: Ja.
Är det din jacka?
Nej.
Vems jacka är det?
Det kan vara Michels.

Punkt 17) Axelremsväska, märke Louis Vuitton: Ja.
När köpte du den?
Det var jättelänge sedan, typ 7 till 8 år sedan. Hon säger att hon fått den i present.
Från vem då?
På julen.
Av vem då?
Ingen kommentar.

Punkt 18) Ryggsäck, ljusblå med muminfigurer på: Ja.
När köpte du den?
Katarina minns inte exakt.
En sådan ryggsäck fick ni med er från butiken på Funnys äventyr. Kan det vara den?
Ingen kommentar.

Punkt 19) Keps, märke Versace Jeans: Ja.
Vem har köpt den?
Det var Katarina som köpte den.
Var då?
På nätet eller Kids Brandstore på Emporia. Det var jättelänge sedan.

Punkt 20) Kuvertväska i orange kartong, märke Louis Vuitton: Ja.
När köpte du den?
Det ar längesedan, men den är inte äkta.
Var handlade du den?
På Myrorna.

Punkt 21) 6 st kaffekoppar i svarta kartonger, märke Versace: Ja.
När inköptes dessa?
Ingen kommentar.
Var det du som handlade dem?
Ingen kommentar.

Punkt 22) Plånbok svart, märke Yve Saint Laurent: Ja.
Är det du som handlat den?
Det är inte Katarinas, det är Lackys.

Punkt 23) Väska svart, märke Valentino: Katarina gör anspråk.
Vet du när den är inköpt?
Den är gammal, så hon vet inte exakt.

Punkt 24) Handväska, svart, märke Michel Kors: Ja. Det är Katarinas väska.
När köpte du den?
Det var också 7 till 8 år sedan.
Var då?
På nätet, men hon minns inte exakt var.
Kommer du ihåg vad du betalade för den?
Nej.
Vilken butik handlade du den i?
Katarina minns inte.

Punkt 25) Axelremsväska, svart, märke Valentino: Ja.
Minns du när du handlade den?

Nej
Är det din?
Nej.
Vems är den?
Katarina vet inte. Kanske har någon glömt den.

Punkt 26) Skor i sinn, svarta, märke Hugo Boss: Ja.
Vems skor är det?
Michels.
När är de inköpta?
Katarina vet inte.

Punkt 27) Tröja, svart, märke Hugo Boss: Ja.
Vems tröja?
Den köptes för länge sedan på Emporia. Det är Katarinas tröja.

Punkt 28) Väska, rosa, märke Guess: Ja.
Är det din väska?
Nej, det är Lackys.

Punkt 29) Tröja, rosa, Moomin hoodtröja: Ja.
När har du köpt den?
Katarina minns inte.
Det var exakt en sådan tröja som försvann från Funnys äventyr när ni var där. Den har t o m samma prislapp kvar. Är det samma tröja?
Ingen kommentar.

Punkt 30) Väska, märke YSL: Ja. Det är också Lackys väska.

Punkt 31) Skor i skinn, stl 42, märke Melvin & Hamilton: Ja.
Vems skor är det?
Ingen kommentar, hon vet inte.
Är det du som har handlat dem?
Nej, säger Katarina.

Punkt 32) Skor, svarta, stl 38, PierOne: Ja.
Vems skor är det?
Det är hennes sons skor.

Punkt 33) Boots, svarta, stl 42, Gant: Ja.
Vems skor är det?
Katarina vet inte vems skor det är. Det är inte hon som handlat dem.

Punkt 34) Laptop, Malmöstad, HP: Ja.
Var har du fått den ifrån?
Det är skolans laptop.
Den anträffades på vinden.
Katarina berättar att barnen har bytt skola, så Katarina skulle lämna tillbaka dem till den gamla skolan.

Punkt 35) Solglasögon, guldbåge, Ray Ban: Ja.
Vems är dem?
Katarina vet inte. Hon har inte själv handlat dem.

Punkt 36) Laptop, Malmöstad, svart, Lenova: Ja.
Var det också en laptop som skulle lämnas tillbaka?
Ja, säger Katarina.

***Punkt 37) Playstation 4, svart*:** Ja.
Vems är det?
Det är Katarinas. Katarina säger att hon haft det i 4 år.

Punkt 38) Sony Playstation 5, vit: Ja.
Är det du som handlat den?
Nej. Hon vet inte vem som handlat det.

Punkt 39) Nintendo Switch, grå/vit: Ja.
Har du handlat det?
Ja.
När då?
För kanske 2 år sedan.
Var då?
På Facebook.
På Marketplace?
Typ något sådant.

Punkt 40) Laptop, Malmöstad, Lenovo: Ja.
Var det också barnens som skulle lämnas tillbaka?
Ja, säkert. De låg i en väska.

Punkt 41) Sony spelkonsol, vit: Ja, säger hon.

Punkt 42) Strumpor Moomin L/XL: Ja.
När har du köpt dem?
Katarina vet inte.

Punkt 43) Laptop, Malmöstad, HP: Ja. Den skulle lämnas tillbaka.
Vilken skola skulle den lämnas tillbaka.
Sundsbro.

Punkt 44) Barnstrumpor, 3 st, Moomin: Ja.
Kan du berätta när och var du handlat dem?
Katarina minns inte.

Punkt 45) Bankkort, ICA-banken, Jan Daniel: Ja.
Varför är hans bankkort hos er?
Katarina vet inte.

Punkt 46) Kvitto, Luis Vuitton i orange kuvert: Ja.
Är det du som gjort ett köp där?
Katarina vet inte.

Punkt 47) Kvitto, Gucci, i brunt kuvert: Ja.
Katarina vet inte vad det gäller för köp.

Punkt 48) Skor, stl 42, Versace: Ja.
Vems är skona?
Katarina vet inte.
Vem har köpt dem?
Katarina vet inte.

Punkt 49) Orderbekräftelser, Nordiska Galleriet: Ja.

Punkt 50) Klackskor, stl 35, Chriatian Lougoutin: Ja.
Är det dina skor?
Nej, det är Lackys.

Punkt 51) Vinterjacka med huva, svart, stl S, Moncler: Ja.
Vems jacka är det?
Hennes son eller dotters jacka.
Är det du som köpt den jackan?
Ja, det var längesedan. Hon köpte den begagnat.

Punkt 52) Sneakers med nitar, stl 38, Christian Louboutin: Ja.
Vem har köpt dem?
Vet inte, hon minns inte. Men de är inte äkta.
Vems är skorna?
Hon vet inte.

Punkt 53) Apple, iPhone, svart (under madrass i pojkarnas rum): Ja.
Vems är telefonen?
En av pojkarnas. Hon är inte säker.

Punkt 54) Apple, iPhone, svart (under madrass i pojkarnas rum): Ja.

Punkt 55) Apple, iPhone, rosa med rött skal (vardagsrummet): Ja.
Var det din telefon?
Ja.

Punkt 56) Apple, iPhone, svart, genomskinligt skal (i köket): Ja.
Vems är den?
Hon vet inte.

Punkt 57) Apple, iPhones S, silver (vardagsrummet): Ja. Hon vet inte vems den är.

Punkt 58) Apple, iPhone rosa, rödsvart skal (soffan i vardagsrummet): Ja.
Vems är den?
Ingen använder den. Det är en gammal telefon. Samma som iPhone S. Det kan också vara Ibojas telefon.

Punkt 64) Gymkort SATS (jackficka i köket): Ja. Hon vet inte om det är Michels eller hennes. Troligtvis Michels, om det låg i hans jacka.

Punkt 66) Bankkort Nordea – Katarina Horvathova: Ja. Katarina säger att det var det hon tidigare sagt, att hennes bankkort låg i en jackficka.

I samband med husrannsakan den 17 april 2024 gjordes en del beslag från Hillerödsvägen 6C i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG46357?

Punkt 1) 5 st muggar, vita, märke Marimekko: Ja.
Är det du som köpt dem?
Nej

Punkt 2) Bricka Anneko design by citronelle (köket): Ja.
Hon vet inte vem som köpt den.

Punkt 3) Lampa, Flashing Starman Lamp: Ja.
Var och när har du köpt den?
Ingen kommentar.

Punkt 4) Kartong till vattenkokare, SMEG: Ja.

Punkt 5) Kartong till brödrost, SMEG: Ja.

Punkt 6) Kartong till köksmaskin, SMEG: Ja.

Punkt 7) Spelkontroll, Sony Playstation: Ja.

Punkt 8) 12 st matknivar, Iittala: Ja

Punkt 9) 10 st bordsgafflar, Iittala: Ja

Punkt 10) 11 st bordsskedar, Iittala: Ja

Punkt 11) 6 st teskedar, Iittala: Ja.
När och var har du köpt alla besticken från Iittala?
Ingen kommentar.

Punkt 12) Skinnjacka, Hugo Boss: Ja.
Vems är den?
Vet inte, kanske Michels.

Punkt 14) Skor, vitsvarta, Versace: Ja.
E det dina?
Nej.

Punkt 15) Företagskort IKEA – Katarina Horvathova: Ja.

Punkt 17) Matbord i glas, Piero Lissoni: Ja.
När köpte du det?
Ingen kommentar.
Var har du köpt det?
Ingen kommentar.

Punkt 18) Soffbord, Ligne Roset (vardagsrum): Ja.
Var och när har du köpt det?
Ingen kommentar.

Punkt 19) Sideboard i stål/marmor, Gubi (vardagsrum): Ja.
När och ar har du köpt det?
Ingen kommentar.

Punkt 20) Byrå, dark sand, Asplund (första sovrummet): Ja.
Punkt 21) Byrå, dark sand, Asplund (första sovrummet): Ja.
Punkt 22) Byrå, rose, Asplund (första sovrummet): Ja.
Var och när köpte du sessa byråer?
Ingen kommentar.

Punkt 23-26) 4 st stolar i köket: Ja.
När och var har du köpt dessa?
Ingen kommentar.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen, 2024-05-29.



Förhör
BESLAG

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1617423-23
Hörd person Horvathova, Denisa	Personnummer 19860901-5121

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av Pinsp. L Jystrand	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-18
Ytterligare information om anledning till förhör Förhör avseende beslag	

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas Alexandra Hall			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-04-26	Förhör påbörjat 14:00	Förhör avslutat 14:40
Förhörsplats Häktet i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

BESLAGSFÖRHÖR
Förhör angående beslagtaget gods.

I samband med husrannsakan den 18 mars 2024 gjordes en del beslag från Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG32856?
Punkt 1) Bordslampa, svart skärm och glasfot (vardagsrum): Ja.
Är det du som har köpt den lampan?
Denisa kommer inte ihåg, men hon har haft den länge.
Vet du var den är inköpt?
Nej.
Vet du när den är inköpt?
Denisa vet inte.

Punkt 2) Ljusstake, silver, Klong (hallen): Ja.
Punkt 3) Ljusstake, silver, Klong (hallen): Ja.
När har du köpt in dessa?
Denisa tror hon fått dem.
När då?
Hon minns inte.
Av vem fick du dem?
Hon vet inte.

Punkt 4) Ljusstake, silver, Kubus Stor, Audo Copenhagen (hallen): Ja.

Punkt 5) 2 st ljusstkar, silver, Kubus micro, Audo Copenhagen (hallen): Ja.
Är de inköpta vid samma vid samma tillfälle?
Vet inte.
Är det du som har köpt dem?
Nej.
Vem har köpt dem?
Denisa säger att hon har fått dem, men vet inte av vem.

Punkt 6) 2 st ljusstakar, silver stapelbar (hallen): Vet inte vilka förhörsledaren menar.
Kan det vara någon annans ljusstakar?
Nej, antagligen är det mina.
Vill du göra anspråk på dem?
Denisa vill vänta och svara på frågan tills hon sett en bild.

Punkt 7) USB-minne (kök): Nej.

Punkt 8) Kreditkort, utländsk bank – Daniel Colombar: Nej.
Vems är det kortet?
Vet inte, du sa precis hans namn.
Vet du vem Daniel Colombar är?
Nej.
Varför finns det ett bankkort med det namnet i din lägenhet?
Denisa vet inte.

Punkt 9) 11 st presentkort Malmö City, i kuvert till Andreas Oresson: Nej.
Vet du vad det är för något?
Nej, säger Denisa.

Punkt 10) USB-minne, blått, märke PNY: Nej.
Är det ditt USB-minne?
Nej, hon visste inte ens att det var där.
Punkt 11) USB-minne, svart : Nej.
Är det ditt?
Nej.
Vems är det?
Denisa vet inte.

Punkt 12) Presentkort Paygoo Gift (i Gucciväska i sovrummet): Nej.
Vems är det kortet?
Denisa vet inte.
Vems är Gucci-väskan?
Denisa visste inte ens om att det fanns en Gucci-väska.
Denisa förevisas bilder på väskan och Paygoo-kortet.
Känner du igen kortet när du ser det?
Nej, säger Denisa.
Känner du igen väskan?
Nej, säger hon.

Punkt 13) Apple Ipad, silver, i rosa plånboksfordral: Ja.
Vems är den?
Det är Denisas dotter.
Vem har köpt den?
Denisa har den på avbetalning.
Var är den inköpt någonstans?
Denisa kommer inte ihåg, själva abonnemanget är på Tele2.
Från vilket konto betalas det in?
Från Denisas Nordea-konto.

Punkt 14) Apple iPhone, svart (hallen i jacka): Denisa vill veta vad det är för modell. Denisa vill veta i vilken jacka telefonen låg.
Känner du igen denna telefon?
Nej, säger hon.
Vill du vänta och svara på om du gör anspåk på den eller ej?
Ja, säger hon.

Punkt 15) Apple iPhone, svart med genomskinligt skal (sovrum): Ja, det är Denisas sons telefon, men det är hon som har använt den.
När är den inköpt?
Det vet hon inte.
Är det du som har köpt den?
Det kommer inte Denisa ihåg.
Är den på avbetalning?
Nej.

Punkt 16) Apple iPhone, svart, skal med svarta kanter och genomskinlig baksida (sovrum): Denisa får se telefonen med en sol som bakgrundsbild. Hon gör inte anspråk. Hon tror att det är Andreas telefon, men är inte säker.

Punkt 17) Nokia-telefon, svart (köket): Denisa känner inte till någon sådan telefon. Hon gör inte anspråk på den.

Punkt 18) Apple iPhone, rosa med svart skal (köket): Det är inget Denisa känner igen. Hon önskar se en bild och väntar med att svara på om hon gör anspråk tills hon sett en bild.

Punkt 19) 3 st CD-skivor, oklart innehåll (köket): Denisa gör inte anspråk. Hon vet inte vad det är.

Punkt 20) Bärbar dator, svart, Dell (köket): Denisa gör inte anspråk, det är inte hennes dator. Hon vet inte vems den är.

Punkt 21) Datorladdare, svart, Dell (köket): Gör inte anspråk.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör
BESLAG

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1617423-23
Hörd person Oresson, Andreas Bo	Personnummer 19810123-4170

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhörsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-18
Ytterligare information om anledning till förhör Angående beslag i utredningen	

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas Jesper Montan			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-05-23	Förhör påbörjat 09:57	Förhör avslutat 10:14
Förhörsplats Häktet i Trelleborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

BESLAGSFÖRHÖR
Förhör angående beslagtaget gods.

I samband med husrannsakan den 18 mars 2024 gjordes en del beslag från Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG32856?

2024-5000-BG32856-7 – USB
Andreas gör anspråk.

2024-5000-BG32856-8 – Kreditkort Daniel Colombar
Inget han känner igen. Han gör inte anspråk.

Känner du igen namnet?
Inte på rak arm, säger Andreas.

2024-5000-BG32856-9 – Presentkort 11 st
Andreas säger att det inte blev något av det, så han gör inte anspråk.

Vad menar du med att det inte blev något av det?

Han säger att de tänkte att de skulle använda det i föreningen, men de backade på det.

Vad skulle ni ha presentkorten till?
Andreas säger att han inte minns. De skulle använda det till något i föreningen, men det blev aldrig av, de körde inte på det full ut.

2024-5000-BG32856-10 – USB
Han vet inte, det kan finnas filmer till barnen. Han gör anspråk.

2024-5000-BG32856-11 – USB
Andreas gör anspråk.

2024-5000-BG32856-12 – PayGo-kort
Andreas vet inte vad det är. Han gör inte anspråk.

2024-5000-BG32856-14 – iPhone (låg I en jackficka)
Andreas säger att det är hans jobbtelefon. Han gör anspråk.

Är det från Malmö Stad, tillhör telefonen dem?
Ja, säger Andreas. Telefonen tillhör dem.

2024-5000-BG32856-16 – iPhone
Andreas förevisas bilder på två telefoner. Andreas pekar på telefonen som har en bakgrundsbild med en sol.
Andreas säger att han gör anspråk på den, det är hans telefon. Andreas säger att telefonen inte ens är färdigbetald.

2024-5000-BG32856-17 – Nokia telefon
Andreas säger att han inte har en aning om var den kommer ifrån. Han säger att det kanske kan vara Denisas eller barnens telefon.

Denisa kändes inte heller vid denna telefon. Brukar ni ha telefoner liggandes hemma hos er, som ingen vet dem tillhör?
Men det kan ha varit gamla telefoner, som man haft i en evighet, säger Andreas.

Det låg inte så mycket andra gamla telefoner i lägenheten på Hyllie Vattenparksgata.
Är det något väldigt viktigt i telefonen, undrar Andreas. Andreas vet inte vems telefonen är. Han gör inte anspråk.

2024-5000-BG32856-18 – iPhone, rosa skal
Andreas vet inte. Han gör inte anspråk på den.

2024-5000-BG32856-19 – CD-skivor, 3 st
Andreas gör inte anspråk på dem.

2024-5000-BG32856-20 – Laptop
Andreas säger att det är hans dator.

Var är den inköpt och är den betald?
Andreas säger att han köpt de i en mindre butik på Värnhem. Den inköptes begagnad.

Vad heter den butiken?
Andreas minns inte, men butiken ligger mitt emot Coop. Där finns en mindre butik.

När köpte du den?
Andreas kan inte svara på exakt när, men gissar på att det var ca 4 till 6 månader innan han blev frihetsberövad. Andreas gör anspråk på den.

2024-5000-BG32856-21 – Laddare
Den inköptes samtidigt som datorn. Han gör anspråk på den med.

Andreas och försvararen har inget att tillägga.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-23	10:58	10:59

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Trelleborg	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

K1617423-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Godtar du eller motsätter du sig restaurangens ersättningsanspråk på 81 157 kronor?
Andreas säger att de ska ersätta den summan tillsammans i föreningen.

Har du något att tillägga?
Nej, säger han.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen



Förhör
BESLAG

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Ang. beslag	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-27	09:39	09:48

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

BESLAGSFÖRHÖR
Förhör angående beslagtaget gods.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?
Ja, säger han.

I samband med husrannsakan den 18 mars 2024 gjordes en del beslag från Hillerödsvägen 6C i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG32506?

Punkt 6) Klocka Rolex-kopia: Michel gör anspråk på klockan. Det är Michels klocka och han visste att den var falsk. Han har köpt den i Turkiet för 1000 kr.

Punkt 59 och 60) Rekvisitioner (anträffades i en svart jacka):
Michel gör inte anspråk på dessa.

Punkt 61) Bankkort Skandiabanken tillhörande Michel Daniel (anträffades i en svart Hugo Boss-jacka): Ja.

Punkt 62) Bankkort Skandiabanken tillhörande Michel Daniel (anträffades i en svart Hugo Boss-jacka): Ja.

Det stod skyddade personuppgifter på det ena kortet. Är det ditt kort?
Ja, säger Michel. Han säger att han har haft skyddad ID på grund av hot mot honom och hans familj. Michel kommer söka om skyddade ID-uppgifter igen, då han och hans familj är hotade av folk som utrpessar dem på pengar.

Punkt 63) Pass tillhörande Michel Daniel (anträffades i en svart Hugo Boss-jacka):
Ja.

Punkt 65) Kreditkort tillhörande Noa Natanael Olander (anträffades i en svart Hugo Boss-jacka):
Nej.

Vad är det för ett kort?
Michel vet inte. Michel önskar se en bild på kortet.

Michel förevisas bilder på kortet tillhörande Noa Natanael Olander.
Michel säger att han inte vet hur kortet hamnade där. Han gör inte anspråk på kortet.

I samband med husrannsakan den 17 april 2024 gjordes en del beslag från Hillerödsvägen 6C i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkter i beslag 2024-5000-BG46357?

Punkt 6) Pass tillhörande Michel Daniel (utgånget, anträffades i en jackficka i en garderob).
Han gör inte anspråk, då det har gått ut. Han hade ändå tänkt lämna in det till polisen.

Punkt 16) Faktura från Dermosil. (anträffades i ett skåp i köket).
Nej, säger Michel.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1617423-23
Hörd person Daniel, Michel Franssua Filliphe	Personnummer 19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18
Ytterligare information om anledning till förhör Ang. ersättningsanspråk i ärendet	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja
Försvarare/ombud önskas Douglas Norking			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-27	10:16	10:24
Förhörsplats Häktet i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Han önskade inte höra rättigheterna igen.

K1617423-23

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 81 157 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Ja, det är klart. Han är villig att betala och göra rätt för sig.

Försvaren har en fråga.

Vill du ersätta för det du själv ätit eller det alla andra ätit för?
Michel vill ersätta restaurangen för det han själv ätit.

Vet du vad du åt och drack för den kvällen?
Det var ett paketpris. Vi var 30 till 40 personer, så Michel har ätit för ca 3 000- 4000 kr, inte mer.

Vem anser du ska betala resterande summa?
De ska samla ihop från medlemmarna och de som var där. Alla ska samla ihop pengar och betala.

Du har tidigare sagt att ni gör saker för behövande, även på Atmosfär. Hur ska de behövande betala?
De som är behövande ska inte betala, utan de andra som inte är behövande.

Så det var inte bara behövande och ni som var där?
Nej, det var både och.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej, säger han.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Avs. ersättningsanspråk mm

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-30	10:12	10:36

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Videoförhör	RB 23:6	Videobandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Katarina befann sig på häktet i Kristianstad och hördes över videolänk. Hennes försvarare kunde inte närvara, men både Katarina och försvararen Sophia Nottehed godkände att förhöret genomfördes utan försvararens närvaro.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Har du förstått dina rättigheter?
Ja, säger Katarina.

K1617423-23
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 81 157 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Inte hela summan. Katarina kan tänka sig att betala tillbaka det hon själv ätit och druckit för.

Vilken summa är det du har ätit och druckit för?
Hon hade en maträtt, en drink och Cola. Även en efterrätt. Katarina säger att hon tror det kanske blev 1 500 kr. Maten var lite dyrare än på andra restauranger, så hon tror att det blev ca 1 500 kr.

Katarina förevisas anställningsavtal och lönebesked som anträffades i en bärbar dator i samband med en husrannsakan 2024-03-18 .
Anställningsavtal för Ceckpoint MSS, där det framgår att du är anställd, vilken lön du har mm. Avtalet är signerat av dig och Andreas Oresson, står det i dokumentet.

Berätta vad detta är för dokument?
Hon vet inget om det. Katarina säger att hon inte har någon dator själv.

Det ser ut som att det är du som har signerat längst ner. Har du det?
Nej, säger Katarina. Hon säger att man ser tydligt att det inte är hennes signatur.

Katarina förevisas lönebesked från Checkpoint MSS.
Vad vet du om detta?
Katarina vet inget. Hon undrar var dessa dokument har anträffats.

Dokumenten har anträffats på en dator som togs i beslag på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö.
Katarina säger att hon inte har någon dator.

Har du sett dokumenten innan?
Nej, säger Katarina.

Varför tror du att dessa dokument finns i datorn?
Katarina vet inte. Hon undrar samma sak och det var därför hon frågade varifrån dokumenten kom.

Katarina förevisas även anställningsavtal för Gift Of Life samt lönespecifikationer från

samma förening. Anställningsavtalet är signerat av dig och Andreas Oresson, ser det ut som.
Känner du igen den signaturen?
Nej, säger Katarina.

Vad kan du säga om dessa dokument?
Ingenting, för hon vet ingenting.

Är det någon som förfalskat din namnteckning, är det så vi ska tolka det?
Katarina säger att hon inte skrivit någonting, inte vad hon minns i alla fall.

Är det din namnteckning i dokumentet?
Nej, säger Katarina.

Vem har tagit fram dessa?
Katarina vet inte.

Har du sett lönebeskeden från Gift Of Life tidigare?
Nej, säger hon. Inte vad hon minns.

Har du fått lön från Checkpoint MSS och Gift Of Life någon gång?
Nej, säger Katarina.

Varför har man tagit fram dessa dokument?
Katarina är med i företaget, så kanske det är därför.

Var det någonsin tal om att du skulle få en anställning och lön i någon av föreningarna?
Katarina minns inte exakt. Hon kan inte säga nej, då hon inte minns.

Katarina förevisas bankutbetalningar från Nordea som anträffades i en bärbar dator i samband med en husrannsakan 2024-03-18 .
Vad är detta för dokument?
Katarina vet absolut ingenting om det.

Är det ditt bankkonto som står med på dokumenten?
Katarina säger att det är möjligt, då det står hennes namn på utbetalningen. Hon kan inte sitt kontonummer i huvudet.

Har du fått dessa utbetalningar till ditt konto?
Nej, säger Katarina.

Var kommer dokumenten ifrån?
Katarina vet inte.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej, hon kan inte tillägga något, då hon inte vet så mycket om detta.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande frågor i ärende med följande gärningsbeskrivning;

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-05-29	10:45	10:57

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum 407, Häktet Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Förhörsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.

Förhörspersonen informerades om FuK 12§ i första förhöret i 5000-K624736-24 vid detta förhörstillfälle. Hon önskade inte höra rättigheterna igen.

DELGIVNING
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 81 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 81 157 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Denisa har inte råd.

Försvararen frågar; **Menar du att du har ett ansvar att betala det här trots att du förnekat brottet?**
Nej, säger Denisa.

Försvararen frågar; **Menar du då att du bestrider ersättningsanspråket?**
Ja, säger Denisa.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej, säger Denisa.

Fråga om beslag: 2024-5000-BG43130-4
Det har gjorts ett beslag på Sefina Pantbank på Östergatan i Malmö avseende en ring med diamant, som du pantsatt. Gör du anspråk på denna?
Ja, säger Denisa.

Var har du fått den ifrån?
Denisa fick den av sin pappa tror hon, hon kommer inte riktigt ihåg, den är riktigt gammal.

Fråga om anträffad blankett Guldhjälpen. Denisa förevisas bilder på anträffad mapp och blankett.
I samband med en husrannsakan i din lägenhet på Hyllie Vattenparksgata 52 den 18 mars 2024 så anträffade man den här blanketten i en klädkammare, uppe på en garderob. Vad är detta för något?
Denisa visste inte. Hon kom inte ihåg att den var där. Det är mycket saker i den garderoben som hon måste rensa.

Vem har gjort dokumentet?
Vet inte, svarade Denisa.

När du ser dokumentet, vad skulle ni ha det till?
Denisa kommer inte ihåg.

Varför låg den gömd under en filt, uppe på garderoben i klädkammaren?
Denisa visste inte.

Har ni köpt guld i föreningen på det här sättet?
Denisa trodde inte det.

Försvararen frågar; **Mappen, är det din mapp?**
Nej, svarade Denisa.

Du har ju sagt att det bara är du som bor där, är det inte dina grejer i lägenheten då?
Nej, inte allt, svarade Denisa.

Vems är mappen?
Vet inte, svarade Denisa.

Vem är det mer som hade grejer i din lägenhet då?
Denisa visste inte. Där är mycket saker så hon kom inte ihåg allt.

Har du något du vill tillägga?
Nej, svarade Denisa.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller från försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhör med anledning av rättelse av delgiven summa.

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 82 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-05-31	13:19	13:22

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Via telefon	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Förhörsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.

Förhöret genomförs via telefon. Försvarare Sophia Nottehed närvarade ej, men var informerad om att förhöret skulle genomföras via telefon.

Den misstänkte informeras om att hon har rätt att delges hennes rättigheter enligt FuK

12§.
Katarina uppgav att hon inte ville höra dem igen och att hon kunde dem.

DELGIVNING
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 82 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Katarina informeras om att hon tidigare blivit delgiven summan 81 157 kronor, men att den korrekta summan ska vara 82 157 kronor.

Har du förstått misstanken och förändringen i misstanken?
Ja, svarade Katarina.

Är din inställning till målsägarens ersättningsanspråk på 82 157 kronor oförändrad trots att summan korrigerats?
Ja, svarade Katarina.

Uppläst utan invändningar från den hörde.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Hörd person
Horvathova, Denisa

Personnummer
19860901-5121

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Känd av utredare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Förhör med anledning av rättelse av delgiven summa samt kompletterande frågor om beslagspunkter.

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 82 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare
Madeleine Svärd

Förhörsdatum
2024-05-31

Förhör påbörjat
12:40

Förhör avslutat
12:46

Förhörsplats
Förhörsrum 402, Häktet Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Förhörsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.

Försvarare Alexandra Hall närvarade ej, men var informerad om att förhöret skulle genomföras.

Den misstänkte informeras om att hon har rätt att delges hennes rättigheter enligt FuK

12§.
Denisa uppgav att hon inte ville höra dem igen och att hon kunde dem.

DELGIVNING
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 82 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Denisa informeras om att hon tidigare blivit delgiven summan 81 157 kronor, men att den korrekta summan ska vara 82 157 kronor.

Har du förstått misstanken och förändringen i misstanken?
Ja, svarade Denisa.

Är din inställning till målsägarens ersättningsanspråk på 82 157 kronor oförändrad trots att summan korrigerats?
Ja, svarade Denisa.

Fråga om beslag; 2024-5000-BG32856-6.
Denisa förevisas en bild på ljusstaken hämtad från internet.
I tidigare förhör ville du se en bild på ljusstakarna innan du tog ställning till om du gjorde anspråk eller ej. Gör du anspråk på ljusstakarna?
Denisa gör anspråk på ljusstakarna.

Är det du som köpt dem?
Denisa fick dem.

Vem fick du dem av?
Denisa kom inte ihåg.

Fråga om beslag; 2024-5000-BG32856-18.
Denisa förevisas en bild på den beslagtagna mobiltelefonen.
I tidigare förhör ville du se en bild på mobiltelefonen innan du tog ställning till om du gjorde anspråk eller ej. Gör du anspråk på mobiltelefonen?
Denisa gör inte anspråk på telefonen för hon vet inte vem det är.

Uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Personal på Häktet i Malmö	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Delgivning av rätt summa om 52 157 kr

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-06-01	16:48	16:53

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12.
Michel uppger att han redan kan sina rättigheter och inte vill höra dem igen.

Michel informerades om att försvararen kontaktats om vad förhöret avser och Michel godtog att förhöret hölls utan försvarare på telefon.

Michel delges följande misstanke:
K1617423-23
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om **82 157 kr**, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Michel underrättas om att summan 81 157 kr som tidigare delgetts i ovan misstanke varit fel och att rätt summa därför är 82 157 kr.

Har du förstått förändringen av summan samt misstanken?
Ja, säger Michel.

Har du något du vill tillägga?
Nej, säger Michel.

Är din inställning till brottsmisstanken oförändrad?
Ja, den är samma.

Är din inställning till ersättningsanspråket oförändrat?
Ja, den är samma som innan.

Det har också gjorts ett beslag av ett armbandsur som du pantsatt på Sefina Pantbank på Bergsgatan i Malmö. Gör du anspråk på följande beslagspunkt i beslag 2024-5000-BG43705?

Punkt 1) Klockarmband (Omega armbandsur utan urverk): Michel gör anspråk på klockan.

Var och när köpte du den klockan?
Michel säger att han köpte den i Sefina Pantbank. Michel säger att det egentligen är familjen som köpt den tidigare, sedan har Michel pantat den. De köpte den för 14 000 kr för ett par år sedan tillbaka.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18
Ytterligare information om anledning till förhör	
Förändring av misstanke	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja
Försvarare/ombud önskas			
Jesper Montan			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-06-03	11:25	11:49
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Häktet i Trelleborg	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	LJ		

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§
Andreas vill inte höra dem.

Förändring av misstanke:
K1617423-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 december 2023 på Restaurang Atmosfär, Fersens väg 4 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 82 157 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått förändringen av summan i misstanken?
Ja, absolut.

Fråga om anträffad blankett Guldhjälpen
Den här blanketten anträffade man i er klädkammare, uppe på en garderob. Vad är detta för något?
Andreas säger att det var en tanke på hur de skulle dra in pengar i hjälpande verksamhet. Andreas försökte en eller två dagar, men ingen nappade, så det blev aldrig något av det.

Andreas förevisas e-registreringsbevis som anträffades på hans dator.
Det anträffades förutom e-registreringebeviset för Checkpoint MSS, även e-registreringsbevis för Gift Of Life och Good Times Sverige. Hur hamnade de i din dator?
Andreas minns inte.

Du sa tidigare att du fått ett registreringsbevis hemskickat från Bolasagverket. Är det detta dokument du fått hemskickat?
Andreas vet inte. Han minns inte.

Med stor sannolikhet är även dessa dokument förfalskade. Men det är inte detta dokument du fått hemskickat, så som du förklarade innan?
Andreas minns inte.

Andreas förevisas anställningsavtal och lönebesked som anträffades i en bärbar dator i samband med en husrannsakan 2024-03-18 . Bilaga 7 i Sammanfattning - BG32856-20 (Laptop)
Förklara vad detta är?
Andreas vet inte.

Dessa dokument har även anträffats på dit dator. Vad kan du säga om det?
Det är inte bara Andreas som använt datorn.

Vem är det mer som använt datorn?
Jättemånga.

Vem då?
Jättemånga.

Kan du säga någon?
Nej.

Vad har de här dokuementen använts till?
Ingen aning, säger Andreas.

Har du sett dokumenten tidigare?
Andreas kan inte minnas. Han kan inte svära på det.

Andreas förevisas dokument som ser ut som bankbetalningar från Checkpoint MSS och Gift Of Life, som också anträffades på hans dator. Bilaga 6 i Sammanfattning - BG32856-20 (Laptop)
Var är detta för något?
Andreas vet inte. Han har ingen aning.

Vad har de använts till?
Andreas vet inte.

Vem har upprättat dessa?
Andreas minns inte. Han kan inte dra sig till minnes om vad det skulle vara för något.

Vems konto är dokumenterat i banköverföringarna?
Andreas vet inte.

Tittar man på dokumenten så står det ett bankkonto uppskrivet. Detta kontonummer finns inte kopplat till varken person eller bolag. Dokumenten är förfalskade och det ser ut som att det ska vara betalningar gjorda från Checkpoint MSS. Vad kan du säga om det?
Andreas vet inte.

Inställning till att åläggas med näringsförbud

Det yrkas att tingsrätten meddelar Andreas Oresson näringsförbud i tre år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.
Till grund för yrkandet görs gällande att Andreas Oresson grovt åsidosatt sina skyldigheter som faktisk företrädare för näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.
Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud
Oavsett om Andreas blir dömd eller inte, så kommer de ju vilka betala pengar tillbaka till målsägarna. Andreas anser att om man vill ansöka om näringsförbud, så får man göra det. Han har inte gjort något fel och då borde han fortsättningsvis få vara aktiv i föreningarna.
Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej, säger Andreas.

Har försvararen några frågor?
Nej.

***Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen*.**

SLUTDELGIVNING ENLIGT RB 23:18
Åklagaren har som tidigare uppgett som mål att väcka åtal den 14 juni och därför önskar vi att ni inkommer med erinran innan torsdagen den 13 juni kl. 16:00.
Försvararen och den misstänkte har förstått och godkänt det.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K345728-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-03-22 10:20
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Svärd, Madeleine

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Gästgivaregården, Gamla torg 4, Höör

Fr.o.m Fredag 2024-03-01 t.o.m Lördag 2024-03-02

Misstänkta personer:

Horvathova, Denisa
Medverkansform: Gärningsman
Oresson, Andreas Bo
Medverkansform: Gärningsman
Daniel, Michel Franssua Filliphe
Medverkansform: Gärningsman
Horvathova, Katarina
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Polismyndigheten	Anmälare
Höörs Gästgifwaregård Ab	Målsägande
Mårtensson, Bengt-Göran Stefan	Vittne

Fritext

INLEDNING
I samband med brottsutredning av annat ärende har det kommit till Polismyndighetens kännedom att ett brott som hör under allmänt åtal ägt rum.

BROTT
Misstänkta gärningspersoner har förtärt mat och dryck, utnyttjat spa samt hotellövernattning på kreditfaktura till en summa om 41 870 kronor, utan att betala för sig. Faktura ställdes ut till den ideella

föreningen Good Times Sverige, men betalades aldrig. Händelsen har inneburit ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänka gärningsmännen.



PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-03-26	08:54

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE
Höörs Gästgifwaregård blev kontaktade via mejl den 26 februari 2024, av en Andreas som uppgav att han företrädde Good Times Sverige. Andreas ville boka ett event med mat, dryck, spa, konferensrum och övernattning den 1 till 2 mars 2024 för 14 personer. Bokningsansvarig kom överens med Andreas om ett paket med mat, dryck och spa, samt övernattning för en del av sällskapet. Bokningsansvarig hade också telefonkontakt med Andreas samt en kvinna som företrädde Good Times Sverige.

Den 1 mars 2024 ankom sällskapet till Höörs Gästgifwaregård. De besökte spa, gjorde spabehandlingar, åt tvårätters middag i restaurangen och drack en hel del. Slutsumman på notan för besöket landade på 41 870 kronor. Det hade beställts in ovanligt mycket alkohol och sällskapet hade varit stökiga. Personalen hade fått säga till dem och andra gäster hade klagat. På morgonen hade sällskapet lämnat utan att checka ut, de hade också tagit med sig det mesta av lösa inventarier ifrån deras hotellrum. Fakturan skickades ut via mejl till angiven fakturamejl; good.times.Sverige@outlook.com. Påminnelsefaktura skickades ut till samma mejladress, men också till; good.times.sverige1@outlook.com som var den mejladress som föreningen hade mejlat ifrån.

IDENTIFIERINGAR
Det saknas övervakningsfilm från brottstillfällena, men det har anträffats foton från vistelsen i de misstänktas privata telefoner (se sammanfattningar av telefontömningarna).

Andreas Oresson har skött bokningen och är identifierad genom denna. Misstänkta gärningspersoner som är identifierade:
19810123–4170, Andreas Oresson
19900702-5332, Michel Daniel
19930417-7281, Katarina Horvathova
19860901-5121, Denisa Horvathova

GOOD TIMES SVERIGE (Org.nr. 802542-8684)
2023-02-15 inkom en ansökan "Organisationsnummer för ideell förening" till Skatteverket

från Andreas Oresson avseende föreningen Good Times Sverige. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2023-01-30, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskuterar var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, aktiviteter samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en inträdesavgift om 200 kr och att den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Föreningen, Good Times Sverige, har nästintill identiska stadgar och samma personer i styrelsen som de andra ideella föreningarna; Gift Of Life och Checkpoint MSS.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte några bankkonton knutna till föreningen.



PM

Omständigheter

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K345728-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-03-22	11:21

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med utredningsåtgärder i andra ärenden där de misstänktas telefoner skulle skickas på analys anträffades bilder på sällskapet på vad som visade sig vara Höörs Gästgifvaregård. En av de misstänktas telefoner hade också kopplat upp med Bank-ID på den aktuella platsen i samband med besöket.

På uppdrag av kammaråklagare Henrik Nordquist, som ledde de andra ärendena, tog undertecknad kontakt med Höörs gästis för att fråga om besöket.

Det visade sig att ett större sällskap hade bokat "konferens" och besökt Höörs gästis 1-2 mars 2024. Gästerna hade besökt spaavdelningen, ätit middag och en del av sällskapet hade stannat över en natt. De hade sedan lämnat utan att checka ut.

Enligt överenskommelse med hotellet hade man bokat och skulle bli fakturerade med 10 dagars betalningsfrist. Fakturan skulle ställas ut till företaget/föreningen Good Times Sverige, 802542-8684. Kontaktperson var Andreas Oresson. Telefon: 0739569690, mejl: good.times.sverige1@outlook.com.

/I tjänsten 2024-03-22,
Madeleine Svärd, utredare bedrägerisektionen



Polisen

PM

Gällande kameraövervakning

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-04-03	11:37

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Mårtensson, Bengt-Göran Stefan		Annan

Uppgiften avser

Uppgift

Bengt, VD för Höörs Gästgifwaregård, uppgav att stället är kameraövervakat i reception och bar. Materialet sparas dock bara i 14 dagar, därav är inget material säkrat från övervakningskamerorna.

Från: Konferens Höörs Gästis
Till: Madeleine Svärd (Malmö)
Kopia: Bengt Martensson
Ärende: Sv: Andreas
Datum: den 21 mars 2024 14:48:42
Bilagor: Outlook-zugrw03k.png
Outlook-qenymq4j.png
Outlook-ol3bxwb4.png
Outlook-e03rtrp2.png
Outlook-e3lu1203.png
Outlook-qutvghtn.png
Outlook-4clfpdxo.png
Outlook-kriykkjm.png
Faktura 4668.pdf

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Hej Madeleine,

Här kommer vår mejlkonversation med Good Times Sverige med bokningsbekräftelse och faktura.
Under bokningens gång pratade jag med två personer i telefon, en kvinna någon dag innan samt Andreas tidigare på ankomstdagen. Kontaktinformation vi fått finner ni nedan.

Andreas Oresson
Good times Sverige
Org- 8025428684
Faktura adress
Good.times.Sverige@outlook.com
Leverans adress
Von rosens väg 30
21366 Malmö

Telefon: 0739569690
Mejl: good.times.sverige1@outlook.com

Med vänliga hälsningar,

Malin Gabrielsson



Höörs Gästgifwaregård AB

Gamla torg 4, Höör, Sweden
Telefon 0413-22010
Konferens@hoorsgastis.se
hoorsgastis.se

Från: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Skickat: den 28 februari 2024 11:37
Till: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Ämne: Sv: Andreas

Tack!

Med vänliga hälsningar,

Emilia



Höörs Gästgifwaregård AB
Gamla torg 4, Höör, Sweden
Telefon 0413-22010
Konferens@hoorsgastis.se
hoorsgastis.se

Från: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Skickat: den 28 februari 2024 11:34
Till: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Ämne: Re: Andreas

Denisa horvathova
Andreas Oresson

Michel Daniel
Katarina Horvathova

Saisa Horvathova
Parno Daniel

Beti Daniel
Sara Daniel

Från: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Skickat: Wednesday, February 28, 2024 11:19:13 AM
Till: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Ämne: Sv: Andreas

Tack! Vilka personer ska dela rum?

Med vänliga hälsningar,

Emilia



Höörs Gästgifwaregård AB
Gamla torg 4, Höör, Sweden
Telefon 0413-22010
Konferens@hoorsgastis.se
hoorsgastis.se

Från: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Skickat: den 28 februari 2024 11:01
Till: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Ämne: Re: Andreas

Som ska sova över är

Denisa horvathova
Andreas Oresson
Michel Daniel
Katarina Horvathova
Saisa Horvathova
Parno Daniel
Beti Daniel
Sara Daniel

Från: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Skickat: Wednesday, February 28, 2024 10:41:27 AM
Till: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Ämne: Sv: Andreas

Hej,

Vi önskar fullständiga namn på deltagarna som ska övernatta och vi behöver även veta vilka som ska dela rum.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,

Emilia



Höörs Gästgifwaregård AB
Gamla torg 4, Höör, Sweden
Telefon 0413-22010
Konferens@hoorsgastis.se
hoorsgastis.se

Från: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Skickat: den 27 februari 2024 17:33
Till: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Ämne: Re: Andreas

Alla som kommer är

Michel
Katarina
Andreas
Denisa
Sai
Parno
Beti
Sara
Lita
Donna
Fernando
Scarlet
Antonio

Bella

som ska sova över
Denisa
Andreas
Michel
Katarina
Sai
Parno
Beti
Sara

Från: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Skickat: Tuesday, February 27, 2024 2:41:11 PM
Till: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Ämne: Sv: Andreas

Hej,

Här kommer bekräftelsen samt information inför er vistelse hos oss. Önskar ni boka behandlingar görs det via spa@hoorsgastis.se senast 48h innan. Vi hyr in externa behandlare så kontakta gärna oss omgående om intresse finns. Våra olika behandlingar hittar ni på vår hemsida https://hoorsgastis.se/spa/. Åldersgräns i vårt SPA är 12 år i målsmans sällskap & åldersgränsen för behandlingar är 15 år.

Vill ni återkomma med namn på övernattande deltagare och vilka som ska dela rum.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er. Önskar en fortsatt fin dag!

Med vänliga hälsningar,

Malin Gabrielsson



Höörs Gästgifwaregård AB
Gamla torg 4, Höör, Sweden
Telefon 0413-22010
Konferens@hoorsgastis.se
hoorsgastis.se

Från: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Skickat: den 27 februari 2024 14:11
Till: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Ämne: Re: Andreas

Tack det blir jätte bra

Till frukosten och konferensen ni kan boka in 8 personer som ska övernatta.

Har ni några behandlingar som man kan till lägga på fredag ? Och vad har ni för åldersgräns på spa ?

Tel nr /0739569690

Tack Andreas

Från: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Skickat: Tuesday, February 27, 2024 1:32:23 PM
Till: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Ämne: Sv: Andreas

Hej Andreas,

Tack för er bokning!

Då bokar vi in 14st till SPA och middag med vinpaket samt totalt 8 personer övernattande nu på fredag den 1 mars.

Innan vi skickar er bekräftelse med underlag undrar vi om ni önskar vara 14st till frukosten och konferensen på lördag? Samt när beräknas ni behöva lokalen?

Behöver även ert telefon nummer för att bokningen ska gå igenom.

Med vänliga hälsningar,

Malin Gabrielsson



Höörs Gästgifwaregård AB
Gamla torg 4, Höör, Sweden
Telefon 0413-22010
Konferens@hoorsgastis.se
hoorsgastis.se

Från: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Skickat: den 27 februari 2024 12:53
Till: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Ämne: Re: Andreas

Så klart det går jätte bra

Vi önskar betala med 10 dagars faktura

Våra uppgifter

Andreas Oresson
Good times Sverige
Org- 8025428684
Faktura adress
Good.times.Sverige@outlook.com
Leverans adress
Von rosens väg 30
21366 Malmö

Från: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Skickat: Tuesday, February 27, 2024 12:35:30 PM
Till: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Ämne: Sv: Andreas

Hej Andreas,

Vi har 2 enkelrum lediga. Ser nu att vi fått 2 stycken dubbelrum samt en juniorsvit ledigt också nu på fredag den 1 mars. Fick även information om att renoveringen av vårta omklädningsrum nere i SPA eventuellt inte hinner bli klara tills på fredag. Skulle det fungera att ni i så fall byter om på hotell rummen?

Vi kan ge er ett rabatterat pris:

1020kr kostar enkelrummen 1 person ex moms
1740kr/Dubbelrummen 2 personer ex moms
Vi bjuder på samma pris för juniorsviten 2 personer till dubbelrums pris ex moms.

SPA med konferens och övernattning i enkelrum

Dag 1

Spa-inträde mellan 16.30-19.30

3-rätters middag

Vinpaket 3 glas inkl. påfyllning till varmrätten

Övernattning

Dag 2

Frukostbuffé

Lokal med konferensmaterial, vatten och frukt 2h

Pris 2439kr/person ex moms i enkelrum

Pris 2289kr/person ex moms i delat dubbelrum/juniorsvit

Vill ni att vi ska boka in er?

Med vänliga hälsningar,

Malin Gabrielsson



Höörs Gästgifwaregård AB
Gamla torg 4, Höör, Sweden
Telefon 0413-22010
Konferens@hoorsgastis.se
hoorsgastis.se

Från: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Skickat: den 27 februari 2024 10:03
Till: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Ämne: Re: Andreas

Det bli bra med 2 rum är det dubbelrum ? Då kan sova över 4 personer i så fall .

Från: Konferens Höörs Gästis <konferens@hoorsgastis.se>
Skickat: Tuesday, February 27, 2024 9:48:09 AM
Till: good.times.sverige1@outlook.com <good.times.sverige1@outlook.com>
Ämne: Andreas

Hej Andreas,

Tack för er förfrågan!

Önskade ni övernattning mellan den 1-2 mars? Vi har endast 2 rum ledigt då tyvärr. Skulle ni vara intresserade nästa fredag den 8/3 har vi plats för 14st övernattande. Vänligen se pris info nedan.

SPA med konferens och övernattning i enkelrum
Dag 1
Spa-inträde mellan 16.30-19.30
3-rätters middag
Vinpaket 3 glas inkl. påfyllning till varmrätten
Övernattning
Dag 2
Frukostbuffé
Lokal med konferensmaterial, vatten och frukt 2h
Pris 2439kr/person ex moms

Låter det här intressant är ni välkomna att kontakt oss vid frågor eller bokning.

Önskar en fortsatt fin dag!

Med vänliga hälsningar,

Malin Gabrielsson



Höörs Gästgifwaregård AB
Gamla torg 4, Höör, Sweden
Telefon 0413-22010
Konferens@hoorsgastis.se

hoorsgastis.se

Från: good times <good.times.sverige1@outlook.com>
Skickat: den 26 februari 2024 16:34
Till: Info Höörs Gästis <info@hoorsgastis.se>
Ämne: Andreas

Hejsan!

Vi är ett företag som hade tänkt att ha ett event både mat och dryck och spa.

Vi skulle vilja boka in totalt 14 personer om det finns möjlighet nu till Fredag den den 01/3

Vi skulle även till lägga konferens rum till 2 timmar den 02/3

Vilka typ av paket skulle ni rekommendera för både mat och dryck.

Andreas



FAKTURA

Fakturanummer: 4668
Fakturadatum: 2024-03-05

Good times Sverige

Att. Andreas Oresson
Von rosens väg 30
21366 MALMÖ

Förfallodatum: 2024-03-15
Betalningsvillkor: 10 dagar netto
Dröjsmålsränta: 18,0

Vår referens: Malin Gabrielsson
Er referens: Andreas Oresson
Kostnadsställe

Specifikation	Antal	Datum	A´pris, exkl	Pris, exkl
Dubbelrum 2 personer	2	2024-03-01 - 03-02	2 040,00	4 080,00
Enkelrum 1 person	2	2024-03-01 - 03-02	1 020,00	2 040,00
Juniorsvit 2 personer	1	2024-03-01 - 03-02	2 040,00	2 040,00
Logi rabatt	2	2024-03-01 - 03-02	-112,50	-225,00
Logi rabatt	3	2024-03-01 - 03-02	-225,00	-675,00
3-RÄTTERS KONFERENS	8	2024-03-01	555,00	4 440,00
Alkoholfri Drink - spa	1	2024-03-01	61,61	61,61
Banana Mama	7	2024-03-01	108,00	756,00
Bay Breeze	1	2024-03-01	308,00	308,00
Briska	2	2024-03-01	60,00	120,00
Cava glas	1	2024-03-01	76,00	76,00
Chips spa	3	2024-03-01	54,82	164,46
Chips spa	3	2024-03-01	34,82	104,46
Hallon Mumms	11	2024-03-01	108,00	1 188,00
Heineken 5,0	1	2024-03-01	48,00	48,00
Läsk/Juice/Te/Mjölk SPA	5	2024-03-01	34,82	174,10
Melonmelodi	1	2024-03-01	108,00	108,00
Melonmelodi	1	2024-03-01	470,64	470,64
Nötter spa små	1	2024-03-01	17,86	17,86



FAKTURA

Fakturanummer: **4668**
Fakturadatum: **2024-03-05**

Good times Sverige

Att. Andreas Oresson
Von rosens väg 30
21366 MALMÖ

Förfallodatum: 2024-03-15
Betalningsvillkor: 10 dagar netto
Dröjsmålsränta: 18,0

Vår referens: Malin Gabrielsson
Er referens: Andreas Oresson
Kostnadsställe

Specifikation	Antal	Datum	A´pris, exkl	Pris, exkl
SPA BEHANDLING 25min	5	2024-03-01	364,00	1 820,00
SPA-INTRÄDE KONFERENS	14	2024-03-01	316,00	4 424,00
Sprit-tillägg 2 cl (Till drink	3	2024-03-01	36,00	108,00
Sprit/ Shot	4	2024-03-01	96,00	384,00
Sprit/ Shot	10	2024-03-01	107,60	1 076,00
Vinpaket	5	2024-03-01	348,00	1 740,00
Öppen drink	1	2024-03-01	313,60	313,60
Bakade betor	6	2024-03-02	138,39	830,36
Briska	1	2024-03-02	60,00	60,00
Chips	10	2024-03-02	34,82	348,21
Drink 4 cl	6	2024-03-02	160,00	960,00
Läsk	19	2024-03-02	34,82	661,61
Nötter	2	2024-03-02	25,89	51,79
Redbull	2	2024-03-02	520,18	1 040,36
Smashburger	6	2024-03-02	174,11	1 044,64
Sprit/ Shot	25	2024-03-02	145,41	3 635,20

Momssats	Exkl.moms	Moms
12,00%	2 874,11	344,89
25,00%	30 920,80	7 730,20
TOTALT	33 794,91	8 075,09

Totalt: 41 870,00 SEK

Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 18% och en påminnelseavgift på 60kr.

Att betala: **41 870,00 SEK**



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K345728-24

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Höörs Gästgifwaregård Ab	16559050-6977	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-03-25

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Höörs Gästgifwaregård Ab	16559050-6977	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
48 184

Preciserat yrkande
Höörs Gästgifwaregård yrkar ersättning på totalt 48 184 kronor plus ränta enligt räntelagen från det förfallodatum som stod på fakturan, 15 mars 2024. Yrkandet består i notan för besöket, 41 870 kronor, inventarier som sällskapet tagit med sig från rummet, 1 724 kronor, samt 4 590 kronor för den summan som Höörs Gästgifwaregård fått kompensera en annan gäst med. De önskar att talan förs av åklagaren.



PM

Ersättningsanspråk

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-04-03	11:31

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Mårtensson, Bengt-Göran Stefan		Anspråkstagare

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med VD för Höörs Gästgifwaregård för att precisera ersättningsanspråket efter att han inkommit med kvittounderlag.

Höörs Gästgifwaregård yrkar ersättning på totalt 48 184 kronor plus ränta enligt räntelagen från det förfallodatum som stod på fakturan, 15 mars 2024. Yrkandet består i notan för besöket, 41 870 kronor, inventarier som sällskapet tagit med sig från rummet, 1 724 kronor, samt 4 590 kronor för den summan som Höörs Gästgifwaregård fått kompensera en annan gäst med. De önskar att talan förs av åklagaren.

Se bifogade kvittounderlag för överiga utgifter, utöver fakturan.

/I tjänsten 240403,
M Svärd, utredare bedrägerisektionen



JYSK AB
Marknadsvägen 6
243 93 Höör
Tlf.0770-457 451
www.JYSK.se

Org.nr556425124601

Pläd MYGGBLOM 130x170 grå
Varunum 4534742 165,00

Pläd MYGGBLOM 130x170 grå
Varunum 4534742 165,00

TOTAL [2] kr 330,00

MasterCard/EuroCard kr 330,00

Nettobelopp kr 264,00
= moms 25% = 66,00

##
##

001S7622403041020792



Du betjänades av:
Tilda H, kassör:220459



JYSK AB
Marknadsvägen 6
243 93 Höör
Tlf.0770-457 451
www.JYSK.se

Org.nr556425124601

Toalettborste MEDLE stål
Varunum 2723060 50,00

Pläd MYGGBLOM 130x170 grå
Varunum 4534742 165,00

Pläd MYGGBLOM 130x170 grå
Varunum 4534742 165,00

Pläd MYGGBLOM 130x170 grå
Varunum 4534742 165,00

Prydnadskudde MYGGBLOM 35x50 grå
Varunum 6849442 60,00

Prydnadskudde MYGGBLOM 35x50 grå
Varunum 6849442 60,00

Prydnadskudde MYGGBLOM 35x50 grå
Varunum 6849442 60,00

Prydnadskudde MYGGBLOM 35x50 grå
Varunum 6849442 60,00

Prydnadskudde MYGGBLOM 35x50 grå
Varunum 6849442 60,00

Prydnadskudde MYGGBLOM 35x50 grå
Varunum 6849442 60,00

Väska MY BLUE BAG B18xL70xH60 återvunnen
Varunum 4912103 9,00

TOTAL [11] kr 914,00

MasterCard/EuroCard kr 914,00

Nettobelopp kr 731,20
= moms 25% = 182,80



Dollarstore
Org nr: 556537-1662

Marknadsvägen 10B
243 93 HÖÖR
Tel nr: +46752470226

226KS01 Abeer
2024-03-04 14:48
Kvitto 2260100230939
Löpnummer 230939



Produkt	Ant	SEK
Hårfön svart	3 St.	480,00
	(à 160,00)	

==

Totalt	3	480,00

Betalt
MASTERCARD 480,00

Dollarstore Höör
Marknadsvägen 10B
Höör
Org.Nr: 5565371662

2024-03-04 14:49

KÖP SEK 480.00
PERSONLIG KOD
Mastercard PSN:01
PAYPASS CONTACTLESS
XXXX XXXX XXXX 1995

Nr: 5550

Värde: 4590:- **SEK**

Datum: 11 / 3 20 24 Signatur: TP

Detta presentkort gäller i två år från utskriftsdatum på Höörs Gästgifwaregård. Presentkortet kan ej lösas in mot kontanter.



Förhör

Förhörsprotokoll

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Hörd person	Personnummer
Mårtensson, Bengt-Göran Stefan	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Dataslagningar/kontrollfrågor	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Hörs med anledning av grovt bedrägeri 1-2 mars 2024

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-03-25	10:05	10:40

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Bengt informeras om att det kommer att hållas ett formellt förhör. Bengt tillfrågas om han kan tala ostört, Bengt bekräftar att han kan tala ostört.

Bengt är VD för Höörs Gästgifwaregård, men det ägs av ett bolag som heter Stockforsa Holding AB. Bengt äger 10% av bolaget. Bengt är på plats i princip alla dagar i veckan, han bor också i närheten.

Bengt ombeds att berätta fritt om det stora sällskapet som besökte Höörs Gästgifwaregård den 1 till 2 mars 2024.
Bengt berättade att de (Höörs Gästgifwaregård, företaget) har satsat mycket på konferenser de sista två månaderna. Det hade marknadsförts mycket på sociala medier och tidningar med mera. De hade lagt stort fokus på att öka konferensmarknaden. De fick då in en bokning, en sen bokning för att vara konferensbokning. Det finns en mejlkonversation från samma vecka eller max 14 dagar innan det aktuella datumet. Vilket är ovanligt för just konferensbokningar.

Eftersom att de lagt mycket fokus på just konferenser så nappade de direkt på bokningen. Det var en man som hette Andreas som hade kontakt med Malin. Han hade även kontakt med Emilia som arbetar på timmar.

Personalen gjorde som vanligt, de gjorde en snabb koll att det fanns ett bolag med ett organisationsnummer. I detta fallet var det en ideell förening, Good Times Sverige, med en adress på Rosengård i Malmö. Bengt hade själv inte varit involverad i bokningen. Hade Bengt själv varit med hade han kanske blivit mer misstänksam, det är inga företag som ligger på den aktuella adressen. Men det var inte lätt för tjejerna som skötte bokningen att veta. Bengt hade själv bott i Malmö så han hade mer koll på adresserna.

Personalen hittade ingenting som man kunde misstänka. I vissa fall kräver de förskottsbetalning om det skulle vara så. Men det gjordes inte i detta fallet.

Malin hade berättat för Bengt att de hade varit struliga vid bokningen. De hade inte velat ge namnen på gästerna, men till slut kom det. Malin hade haft en bra kontakt med den här Andreas. Namnen på gästerna hade kommit, det var inget som såg konstigt ut. Det enda som var ovanligt var att det var en fredag till lördag.

Bengt hade själv jobbat mycket så den aktuella dagen kom han till platsen vid 20-tiden. Bengt såg då på personalen att de var stressade. Det var dessutom mycket folk över lag på hotellet och i restaurangen. Nemo berättade för Bengt att det aktuella sällskapet hade varit struliga. Att de ändrade i beställningen hela tiden.

Jenny, som är ansvarig för Gästgiveriets spa, hade berättat att sällskapet skulle kommit 16:30, men de kom först runt 18:15. Sällskapet hade varit struliga även i spaavdelningen.

I restaurangen var det mycket struligt. Sällskapet drack väldigt mycket. Sällskapet hade inte svenskt ursprung och Bengt berättade att de har mycket gäster från Balkan mm. De dricker ju mycket, men de dricker med måtta. Men det här sällskapet drack väldigt mycket. Det var mycket shottar och annat.

En i sällskapet, en man, hade gått in i ett annat rum, där det satt en trubadur. I rummet var det ungefär 50 andra gäster som satt. Mannen hade velat bjuda alla i rummet på shots, men hade blivit nekad av bartendern. Det var Bengt son som stod i baren, eller kollegan Jonathan. Det hade också blivit bråk i puben där en i sällskapet var inblandad.

Där efter hände inte så mycket. På morgonen blev Bengt uppring vid 08. Det var en man som ville prata med honom. Alla rum var uppbokade, för att där var ett sällskap som skulle på bröllop på lördagen. Mannen var väldigt besviken för att det hade varit bråk på ett av rummen och det hade varit väldigt hotfull stämning. Mannen bodde granne med det aktuella rummet som varit mest stökigt och han satt i rullstol. Han hade själv inte vågat knacka på och be dem vara tysta. Mannen hade därför ringt hotellets jourtelefon där en tjej som hette Tuvali svarade. Tuvali hade sett att Jonathan och Nemo var kvar, så hon kontaktade dem. Jonathan och Nemo gick ner och knackade på rummet, då lugnade det ner sig tillfälligt.

Det hade varit flera stycken i rummet. Det var tydligt att det var där festen pågick efter att det var stängt. Personalen drog sig i det längsta för att ringa Bengt, då de visste att han jobbade mycket. Men i detta fall skulle dem ringt honom så att Bengt kunde ha ringt polisen.

Höörs Gästgifwaregård har fått kompensera bröllopssällskapet med en vistelse i sommar, med ett presentkort på motsvarande 5 000 kronor.

Bengt kontaktade Jonathan som hade jobbat natten. Jonathan hade berättat att han hade sagt till dem och att det senare lugnat ner sig vid 04.

Bengt hade åkt till gästgivaregården direkt. När han kom dit upptäckte han att det stora sällskapet hade lämnat. Vaktmästaren som jobbade berättade att han hade sett ett sällskap lämna vid 07, då var inte receptionen öppen.

De kontrollerade rummen och såg att sällskapet även tagit med sig massa lösa grejer. Lampor, kuddar, täcken överkast med mera. Det var extremt stökigt, det såg ut som att det hade varit en svinstia i två veckor.

Därefter kunde de inte göra mycket mer. Bengt ringde upp numret på bokningen flera gånger, men fick inget svar. Malin ringde även på måndagen, men hon fick inte heller något svar. De skickade ut fakturan, men inte mer än så. Fakturan hade förfallodatum 15 mars och den var ännu inte betald.

Det som de plockade med sig från rummen var värt cirka 2 000 kronor. Bengt hade köpt nya grejer. Sakerna hade inte lagts till på fakturan. De hade som strategi att försöka se till att sällskapet skulle betala. De har varit med om tidigare att de har fått avvisa folk. Då har de skickat ut fakturan och den har då betalats snabbt. Så om denna fakturan skulle blivit betald så hade de gått vidare med inventarierna efter det.

Aktuell personal som arbetade den 1 till 2 mars eller som haft kontakt med sällskapet.
Malin Gabrielsson och Emilia hade hand om bokningen. Emilia jobbar på timmar då hon är mammaledig. Så Malin hade den huvudsakliga kontakten, både via telefon och mejl. Malin och Andreas hade pratat mycket i telefon. Enligt Malin hade han varit trevlig och sympatisk.

Nemo jobbade i restaurangen, som servitör. Han hade det huvudsakliga ansvaret för sällskapets bord. Nemo är 17 år, född 2006.

Bengt son, Nicolai, jobbade i baren som låg i ett annat rum än där sällskapet hade sitt bord. Det var Nicolai eller hans kollega som nekat en man i sällskapet att köpa shots.

Jonathan Forsberg jobbade också i baren. Det var Jonathan tillsammans med Nemo som var nere och knackade på rummet som var stökigt och pratade med sällskapet.

Jenny är ansvarig för spaet. Jenny hade inte själv jobbat den aktuella kvällen. Det hade en ung tjej som henne Selma gjort.

Avslutning
Bengt tillägger att det är andrahandsuppgifter han har. Personalen hade kanske sett händelsen på ett annat sätt. Men Bengt hade velat sköta situationen lugnt och inte ska för mycket drama kring händelsen, för att hålla det hela på en bra nivå.

Höörs Gästgifwaregård yrkar ersättning på totalt 48 870 kronor plus ränta enligt räntelagen från det förfallodatum som stod på fakturan, 15 mars 2024. Yrkandet består i notan för besöket, 41 870 kronor, inventarier som sällskapet tagit med sig från rummet, 2 000 kronor, samt 5 000 kronor för den summan som Höörs Gästgifwaregård fått kompensera en annan gäst med. De önskar att talan förs av åklagaren.

Bengt hade innan förhöret skickat in den aktuella fakturan samt mejlunderlag. Bengt gav även kontaktuppgifter till Malin Gabrielsson och Jonathan Forsberg. Dessa uppgifter antecknas i en tjänsteanteckning och ej i förhöret.

Uppläst utan invändningar från den hörde.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Hörd person			Personnummer
Forsberg, Jonathan			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Ja	Dataslagningar/kontrollfrågor	Bartender på Höörs Gästgifweri
Tolk			**Språk**

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	
Ytterligare information om anledning till förhör	
Hörs som vittne med anledning av grovt bedrägeri 1 till 2 mars 2024	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-03-25	14:06	14:35
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Jonathan informeras om att det kommer att hållas ett formellt förhör. Jonathan tillfrågas om han kan tala ostört, Jonathan bekräftar att han kan tala ostört.

Jonathan informeras om följande enligt FUK 13g;
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Jonathan ombeds att berätta fritt om det stora sällskapet som besökte Höörs Gästgifwaregård den 1 till 2 mars 2024.
Det var på kvällen, Jonathan jobbade i puben som tillhör gästiset. Puben ligger i samma byggnad som gästiset, men en annan del av restaurangen.

De visste att det skulle vara en konferens, ett större sällskap. Denna fredagen. När sällskapet checkade in så var det inte Jonathan som tog emot dem. Men han fick höra av kollegor att

sällskapet varit högfärdiga på sättet de talade och hur de betedde sig. Kvällen gick. Det var mycket folk i puben. Det var även en trubadur på plats i puben.

Sen så var sällskapet i spaet. Efter spaet så hade de tvårättersmiddag i restaurangen, i en annan del av byggnaden än där Jonathan jobbade. De två andra kollegorna som jobbade i restaurangen började tycka att sällskapet var ganska generösa med alkohol. De var ganska klyddiga var att vara konferensgäster. Ändrade menyn med mera.

Tillägg vid uppläsning:
Hur många var dem i sällskapet på restaurangen?
De måste ha varit 12 stycken ungefär.

Hur många av dessa som var vuxna?
I alla fall de 4 männen. Så det var säkert 6 vuxna. Svårt att säga. Eftersom att Jonathan inte var där själv. Där var vuxna kvinnor med i sällskapet, men dem såg Jonathan inte.
Slut på tillägg.

Sen spolades det fram några timmar. Klockan var kanske 21 till 21.30. Då kom de in till Jonathan i puben. I alla fall 3 herrar kom in i puben. Det var mycket folk, Jonathan la inte märke till något så speciellt. Men de var frikostiga med vad de beställde. Det var mycket varje gång de beställde, kanske 3 000 kronor åt gången. Som de då satte upp på rum 10 eller rum 15 där de bodde.

Kvällen fortsatte och de fortsatte beställa mycket sprit. Nästan så att Jonathan själv reagerade på hur mycket de beställde. De beställde även till andra gäster i puben och så. Lite om att de ägde stället. Det var mycket starksprit över lag. Men de var inte hotfulla eller så mot Jonathan.

När de sedan stängde vid 00:30 så började dem bråka med en annan gäst i puben. Personalen skickade ut alla från anläggningen och de gick tillbaka till sina rum.

Hotellet fick samtal från befintliga hotellgäster att det var mycket fest i rum 15. Så Jonathan gick dit. Inne i rum 15 så såg han att där var mycket sprit. De satt även och rökte. Jonathan gjorde inte mer än att säga till dem att vara tysta och absolut inte röka inne. Sen stängde Jonathan dörren och gick hem.

Hur många var de i rummet?
Det var två vuxna män och tre barn. Trodde Jonathan. Sen stod det lite folk ute i korridoren som bodde i huvudbyggnaden. Där stod det kanske 5 personer, som bodde i rum 10.

De tre männen som kom in i puben, hur såg dem ut?
Den första killen var skallig, lång, kanske 185 till 190 cm. Ganska smal, tunt byggd, inte så muskulös. Han såg mest "balkan" ut, enligt Jonathan.

Den andra killen var lite större byggd än den första. 185 cm lång cirka. Mer muskler på honom. Svarthårig och med svart välvårdat skägg. Han hade också "balkan utseende", enligt Jonathan. Han hade halvkort fadead frisyr, medellångt.

Den tredje var bastant. Han var kanske 190 cm lång, ganska stor, stor kroppsbyggnad. Han hade också skägg, lite mer ovårdat, långt skägg. Han bröt lite mer än de andra två när han pratade. De andra pratade ren svenska, men denna bröt lite mer, som en "balkan person" kan göra, beskrev Jonathan. Han hade svart, lite mer ovårdat hår om Jonathan minns rätt. Inte långt, men medellångt och ovårdat.

Alla tre skulle Jonathan uppskatta var runt 35 till 40 år gamla, mellan tumme och pekfinger.

Vad var det för folk som stod i korridoren?
Det var 3 barn som sprang runt i korridoren. Sen så var det 2 män till som stod i korridoren.

Vem var det som var i korridoren och i rummet? Var det någon av dem som hade varit inne hos dig i puben?
I rummet så var den första, skalliga killen och den tredje killen som var större byggd och lite mer ovårdat hår. Den andra med mer välvårdat skägg stod i korridoren tillsammans med en kille till. Men Jonathan minns inte hur han såg ut.

Hur gamla var barnen?
Det var blandat. De i rummet kan inte ha varit mer än 8 till 11 år gamla. De i korridoren var också runt där 8 till 11 år, den äldsta kanske var 12 till 13 år.

När du knackade på, öppnade dem direkt då?
Jonathan hade sin kollega Nemo med sig. Han knackade på och ett av barnen öppnade direkt. Då möttes han av barnet och såg männen längre in i rummet. De hade ganska mycket sprit framfor sig. Två barn låg i sängen, männen satt och rökte. De hade också hög musik i rummet.

Vad sa dem?
De sa inte så mycket, de sa att de skulle sänka musiken och att de inte skulle röka. Sen gick Jonathan. Det var ett kort möte.

När lämnade du gästiset?
Jonathan lämnade cirka 01:45.

Hörde du någonting från rummet då?
Det gjorde Jonathan inte. Rummet låg i en annan del av byggnaden. Så de låg inte i samma byggnad som där Jonathan var, man behövde gå ut så det gick inte att höra.

Fick ni fler klagomål efter att du varit där och knackat på?
Jonathan visste inte. De hade bröllopssällskap som också bodde där. Det var dem som hade ringt och klagat först. Men Jonathan visste inte hur det gick sen när han hade lämnat. De andra gästerna var sura för att de inte kunde sova.

Partade du någonting med männen i korridoren?
Det gjorde Jonathan inte. De gick i samband med att Jonathan och hans kollega kom till annexet som det heter. De gick till sitt rum, rum 10. Så de gick ganska omgående när han kom dit.

Var där några kvinnor i rummet?
Det var det inte. Bara äldre män. Barnen var ju tjejer men inga vuxna kvinnor.

Uppläst utan invändningar från den hörde.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-02

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-02	11:43	11:55

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§
Andreas svarar att han inte vill det.

K345728-24
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige. Någon betalning inkom aldrig till Höörs Gästgifwaregård, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Andreas.

Berätta fritt om denna händelse.
Nej, säger han. Det tänker han inte göra. Andreas säger att han anser att det är polisens fel att fakturan inte är betald. Förfallodatum hade inte passerat när han blev intagen av polisen.

När anser du att förfallodatumet var?
Andreas säger att han inte vet, men det brukar vara 30 dagar.

Andreas frågar hur detta brottet har anmälts?
Förhörsledaren berättar att man genom utredningsarbete kommit fram till att brottet begåtts och därför upprättat en anmälan.
Andreas vill anmäla detta till diskrimineringsombudsmannen och frågar om detta bara har att göra med att de är romer.

Frågor om Good Times Sverige
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Andreas säger att det är Henrik Nordqvist som bett honom göra det.

Vem är involverade i föreningen?
Henrik Nordquist.

Vad har ni för verksamhet i föreningen?
Henrik Nordquist.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Henrik Nordquist.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Henrik Nordquist.

Har ni några intäkter i föreningen?
Henrik Nordquist.

Vad får ni in pengar för?
Henrik Nordquist.

Hur bokförs dessa intäkter?
Fråga Henrik Nordquist.

Har ni något konto kopplat till föreningen?
Henrik Nordquist.

Har ni några utgifter i föreningen?
Henrik Nordquist.

Ställs det ut fakturor till föreningen och vad avser dessa fakturor?
Henrik Nordquist.

Vem betalar dessa fakturor?
Henrik Nordquist.

Bedrägeri på Höörs Gästgifwaregård
Den 1 till 2 mars nu i år var du på Höörs Gästgifwaregård på konferens. Berätta om besöket där.
Henrik Nordquist kan berätta om det.

Vem bjöd in dig dit och vem stod för notan?
Henrik Nordquist.

Hade du någon kontakt med ägaren angående bokningen?
Henrik Nordquist.

I en mailkonversation man haft från Good Times Sverige har man skrivit att man önskat få 10 dagars faktura för besöket. Avsändare i mailet är Andreas Oresson. Vad kan du säga om det?
Henrik Nordquist.

Förfallodatumen för fakturan var innan du hämtades in av polisen. Vad kan du säga om det?
Henrik Nordquist.

I mailet meddelar ni också att adress till Godd Times Sverige är Von Rosens väg 30. Vem bor på den adressen?
Henrik Nordquist.

Tidigare har Katarina Horvathova och Michel Daniel bott där, men de flyttade därifrån i mars förra året. Varför anger ni den adressen för bokningar nu i år?
Henrik Nordquist.

På vilket vis skulle fakturan betalas? Med vilka medel?
Henrik Nordquist.

Varför betalade ni inte på plats?
Henrik Nordquist.

Ni valde att inte ens checka ut, innan ni åkte därifrån. Det låter i mina öron som en springnota. Förklara.
Henrik Nordquist.

Dessutom försvann det inredning från de rum ni bodde i. Förklara det.
Henrik Nordquist.

Andreas förevisas fakturan
Det är vinpaket, behandlingar i SPA:et och flertal shots på fakturan. Vem gjorde dessa beställningar?
Henrik Nordquist.

Hur var stämningen i ert sällskap när ni var där?
Henrik Nordquist.

Andra gäster hade blivit störda av er, då det festades och var hotfull stämning under natten. Höörs Gästgifwaregård har därför fått kompensera andra sällskap med 5 000 kr p g a er. Vad har du att säga om det?

Henrik Nordquist.

Har du något att tillägga?
Nej.

Vad är din inställning till brottet?
Andreas förnekar brott.

Har försvarare några frågor?
Nej, inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-03

Ytterligare information om anledning till förhör

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Marie-Louise Norking, substitution för Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-03	10:27	10:37

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:3	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.
Michel svarar att det inte behövs. Han har hört dem.

K345728-24
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige.
Någon betalning inkom aldrig till Höörs Gästgifwaregård, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger han.

Berätta fritt om denna händelse.

Michel säger att han inte orkar prata. Han är inlåst. Han säger att det tar på psyket helt och hållet.

Frågor om Good Times Sverige
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Michel säger att han inte pallar prata.

Vem är involverade i föreningen?
Michel säger att han inte orkar prata.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Michel säger att han inte orkar prata. Han orkar inte mer.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Michel säger att han inte orkar prata.

Har ni några intäkter i föreningen?
Michel säger att han inte orkar prata.

Har ni några utgifter i föreningen?
Michel säger att han inte orkar prata. Han säger att han gått ner 8 kg sedan han kom hit. Han pallar inte. Han säger att han känner sig stressad.

Vem betalar de fakturor som ställs ut till föreningen?
Michel säger att han inte orkar svara.

Bedrägeri på Höörs Gästgifwaregård
Den 1 till 2 mars nu i år var du på Höörs Gästgifwaregård på konferens. Berätta om besöket där.
Michel säger att han inte orkar prata.

Vem bjöd in dig dit och vem stod för notan?
Michel säger att han inte orkar prata.

Hade du någon kontakt med ägaren angående bokningen?
Michel säger att han inte orkar prata.

I en mailkonversation man haft från Good Times Sverige har man skrivit att man önskat få 10 dagars faktura för besöket. Avsändare i mailet är Andreas Oresson. Vad kan du säga om det?
Michel säger att han inte orkar prata.

I mailet meddelar ni också att adress till Good Times Sverige är Von Rosens väg 30. Vem bor på den adressen?
Michel säger att han inte orkar prata.

Tidigare har Katarina Horvathova och du bott där, men ni flyttade därifrån i mars förra året. Varför anger ni den adressen för bokningar nu i år?
Michel säger att han inte orkar prata.

På vilket vis skulle fakturan betalas? Med vilka medel?
Michel säger att han inte orkar prata. Han säger att han mår riktigt dålig.

Ni valde att inte ens checka ut, innan ni åkte därifrån. Förklara.
Michel säger att han inte orkar prata.

Dessutom försvann det inredning från de rum ni bodde i. Förklara det.
Michel säger att han inte orkar prata.

Michel förevisas fakturan
Det är vinpaket, behandlingar i SPA:et och flertal shots på fakturan. Vem gjorde dessa beställningar?
Michel säger att han inte orkar prata.

Andra gäster hade blivit störda av er, då det festades och var hotfull stämning under natten. Höörs Gästgifwaregård har därför fått kompensera andra sällskap med 5 000 kr p g a er. Vad har du att säga om det?
Michel säger att han inte orkar prata.

Har du något att tillägga?
Nej.

Vad är din inställning till brottet?
Han säger att han inte pallar prata.
Vilken är din inställning till ersättningsanspråket om 48 870 kr?
Michel säger att han inte orkar prata.

Har försvarare några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-02

Ytterligare information om anledning till förhör

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige. Någon betalning inkom aldrig till Höörs Gästgifwaregård, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-04-02	14:55	15:42

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum 406 Häktet Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Denisa att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Denisa tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.
Denisa svarade att hon inte behövde höra dem igen och att hon förstått dem. Denisa litade på att hennes försvarare hade koll på hennes rättigheter.

DELGIVNING

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige. Någon betalning inkom aldrig till Höörs Gästgifwaregård, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Denisa bekräftade att hon förstått misstanken.

Berätta fritt om denna händelse.

Vad ska jag berätta? Jag var där, säger Denisa.

Är det något du kan säga om besöket?

De var på spa, de åt och drack.

FRÅGOR OM GOOD TIMES SVERIGE

Berätta om denna ideella förening.

Denisa kan inte berätta så mycket.

Vad är det för förening?

De gör olika saker där.

Kan du ge något exempel?

Den är liknande de andra.

Vad är ditt engagemang i föreningen?

Det visste Denisa inte.

Sitter du med i styrelsen?

Denisa visste inte.

Vem är involverade i föreningen?

Denisa visste inte.

Är det samma upplägg för Good Times Sverige som för Checkpoint MSS och Gift of Life, det vill säga med många medlemmar, cirka 60 till 70 stycken?

Det vet du säkert redan, svarade Denisa.

Ja, men jag frågar dig.

Ja, antagligen, säger Denisa. Hon visste inte.

Vad har ni för verksamhet i föreningen?

Denisa visste inte hur hon skulle beskriva det. Det är liknande som de andra.

Menar du då välgörenhet och hjälper behövande?
Ja, svarade Denisa.

Vet du vem som sitter med i styrelsen?
Nej, svarade Denisa.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Denisa visste inte.

Hur länge har föreningen funnits?
Denisa hade ingen aning.

Vem har varit med och tagit fram föreningen?
Denisa visste inte.

Har ni några intäkter i föreningen?
Vad är det? Frågade Denisa

Inkomst, pengar in.
Denisa visste inte.

Så om ni köper på faktura i föreningens namn, hur ska detta betalas?
De samlar in pengar och betalar.

Hur gör ni insamling?
Olika aktiviteter.

Kan du nämna någon aktivitet?
Nej, inte just nu, svarade Denisa.

På vilket sätt gör ni aktiviteter, samlar ni pantbukar eller hur gör ni?
Ja, bland annat, säger Denisa. Sen betalar man fakturorna.

Hur bokförs dessa intäkter?
Denisa visste inte.

Vem är det som är ansvarig för insamlingarna och håller koll på pengarna?
Denisa visste inte.

Har ni något konto kopplat till föreningen?
Denisa visste inte.

Använder ni swish också, eller mestadels kontanter?
Det är kontanter, svarade Denisa.

Vem är det som avgör vilken förening som ska ha insamling, alltså Good times Sverige, Checkpoint MSS eller Gift of life?
Denisa visste inte.

Hur ofta träffas ni i föreningen?
Det händer kanske 1 till 2 gånger i veckan.

Är det samma personer som är verksamma i alla tre föreningar?
Denisa visste inte.

När ni har möten med Good times Sverige, vem är med då?
Denisa kommer inte ihåg.

Har ni några utgifter i föreningen?
Denisa visste inte.

Vem skulle veta det i så fall?
Denisa visste inte.

Ställs det ut fakturor till föreningen, i detta fall gjordes det för besöket på Höörs Gästgifwaregård. Är det något annat som ställs ut/faktureras?
Inte vad Denisa visste.

Vem betalar denna faktura?
Det är föreningen.

Vem i föreningen?
Denisa vet inte.

Från vilket konto ska dessa fakturor betalas?
Denisa visste inte.

Kan du nämna nån aktivitet som ni haft för att samla in pengar?
Inte vad Denisa kom ihåg just nu.

BEDRÄGERI PÅ HÖÖRS GÄSTGIFWAREGÅRD
Den 1 till 2 mars nu i år var du på Höörs Gästgifwaregård på konferens. Berätta om besöket där.
Denisa var där.

Vem bjöd in dig dit?
Denisa kommer inte ihåg.

Det var ju ganska nyligen, hade det varit planerat länge?
Denisa kommer inte ihåg.

Vem skulle stå för notan?
Denisa visste inte.

Vilka var där?
Denisa visste inte.

Hade du någon kontakt med ägaren angående bokningen?
Nej, svarade Denisa.

Vad var syftet med besöket?
De skulle ha möte där.

Hade ni mötet?
Nej, svarade Denisa.

Varför inte?
Det var den andra dagen, Denisa vet inte varför.

Var det något som hände som gjorde att ni inte kunde ha mötet?
Alla var trötta och ville gå hem.

Var det inte ert huvudsakliga syfte med att vara där?
Jo, svarade Denisa.

Så hur kommer det sig att ni valde att åka hem?
Denisa visste inte.

Denisa förevisades den mejlkonversation mellan företrädare för Good times Sverige och Höörs Gärtgifwaregård.
I en mailkonversation man haft från Good Times Sverige har man skrivit att man önskat få 10 dagars faktura för besöket. Avsändare i mailet är Andreas Oresson. Vad kan du säga om det?
Inte så mycket, svarade Denisa.

Vem ansvarar för att kontrollera mejlen?
Denisa hade ingen aning.

Var det Andreas som bjöd in dig?
Nej, det kommer Denisa inte ihåg.

I mejlet meddelar ni också att adress till Good Times Sverige är Von Rosens väg 30. Vem bor på den adressen?
Denisa visste inte.

Tidigare har Katarina Horvathova och Michel Daniel bott där, men de flyttade därifrån i mars förra året. Varför anger ni den adressen för bokningar nu i år?
Denisa visste inte.

Varför är inte fakturan betald, ni angav att ni önskade 10 dagars faktura?
Kanske för att vi sitter här inne, säger Denisa. Denisa visste inte ens att det var på faktura. Hon trodde det var betalt.

Vem skulle ha betalt i så fall?
Denisa visste inte.

Denisa förevisas fakturan och informerades om att den skickats både till mejladressen good.times.sverige1@outlook.com, som var den mejladress man haft kontakt med hotellet via, samt good.times.sverige@outlook.com som var den mejladress man angett som kontaktuppgift.

Varför är fakturan inte betald?
Denisa visste inte.

På vilket vis skulle fakturan betalas? Med vilka medel?
Denisa visste inte.

Varför betalade ni inte på plats?
Denisa trodde det var betalt.

Men om du trodde det var betalt, vem skulle ha bjudit dig då?

Denisa kommer inte ihåg.

Ni valde att inte ens checka ut, innan ni åkte därifrån. Det låter i mina öron som en springnota. Förklara.
Denisa visste inte att man behövde göra det. Denisa visste inte hur det fungerar på hotell.

Dessutom försvann det inredning från de rum ni bodde i. Kan du förklara det?
Nej, säger Denisa.

Vem delade du rum med?
Det vet jag inte, säger Denisa.

Det är vinpaket, behandlingar i SPA:et och flertal shots på fakturan. Vem gjorde dessa beställningar?
Denisa visste inte.

Gjorde du någon spabehandling?
Ja, svarade Denisa.

Åt och drack du i restaurangen?
Ja, svarade Denisa.

Hur många var ni i sällskapet i restaurangen?
Denisa visste inte.

I mejlkonversationen finns det angivna namn på personer i sällskapet, vem är dessa?
Michel, Katarina och Andreas hade vi pratat om tidigare. Dem andra kunde Denisa inte säga vem det var.

Vi har pratat om Michel, Katarina, Andreas och Denisa själv tidigare, gällande de andra föreningarna. Är det ni som är med i styrelsen också för Good times Sverige?
Denisa visste inte.

Var ni bara vuxna i sällskapet?
Denisa visste inte.

Är det något av namnen du känner igen från listan?
Ja, mitt, säger Denisa.

Hur var stämningen i ert sällskap när ni var där?
Denisa kommer inte ihåg.

Andra gäster hade blivit störda av er, då det festades och var hotfull stämning under natten. Höörs Gästgifwaregård har därför fått kompensera andra sällskap med cirka 5 000 kr på grund av er. Vad har du att säga om det?
Det visste jag inte om, svarade Denisa.

Hur upplevde du stämningen i ert sällskap?
Det var okej.

Hur ställer du dig till ersättningsanspråket, som ska preciseras senare. Det har blivit större lidande för målsägande. Inte bara fakturan som inte är betald, utan även inventarier som behövt köpas in och ersättning till andra gäster. Hur ställer du dig till det?

Denisa visste inte.

Det är ganska nyligen besöker var, hur kommer det sig att du inte kommer ihåg någonting?
Denisa visste inte.

Har du något att tillägga?
Nej, svarade Denisa.

Vad är din inställning till brottet?
Denisa förnekar.

Försvararen frågade; Har du tagit med någonting från hotellrummet?
Nej, säger Denisa.

Försvararen frågade; Har du varit stökig och hotfull?
Nej, det har jag inte, svarade Denisa.

Försvararen frågade; Kände du till att vistelsen skulle faktureras?
Nej, säger Denisa.

Försvararen frågade; Brukar du vara med på alla träffar i föreningen?
Nej, svarade Denisa.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-03

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige. Någon betalning inkom aldrig till Höörs Gästgifwaregård, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Sophia Nottehed

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-04-03	15:36	16:32

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda Jystrand, försvarare Sophia Nottehed samt förhörspersonen Katarina Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Katarina att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Katarina tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.

Katarina svarade att hon inte behövde höra dem igen.

DELGIVNING
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige. Någon betalning inkom aldrig till Höörs Gästgifwaregård, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Katarina.

Berätta fritt om denna händelse.
Du kan fråga, säger Katarina.

GOOD TIMES SVERIGE
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Det är samma sak som de andra.

Kan du precisera?
Att de hjälper folk.

Vad är din roll i föreningen?
Hur menar du? Frågade Katarina.

Är du medlem, sitter du med i styrelsen?
Jag sitter inte med i styrelsen, jag är medlem, säger Katarina.

Vem är involverade i föreningen?
Vad är det? Frågade Katarina.

Vem är med i föreningen, aktiv i föreningen?
Ingen kommentar.

Vad har ni för verksamhet i föreningen? Du nämnde att ni hjälper folk.
De hjälper dem med mat, kläder och det som behövs.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Någon som är medlem.

Har du något namn?
Nej, säger Katarina.

Men om ni har de andra föreningarna, hur kommer det sig att Good Times Sverige också finns?
Katarina visste inte. För att dem tänkte att man kunde höja det så man kunde hjälpa mer folk.

Hur länge har föreningen funnits?
Katarina visste inte exakt.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Katarina visste inte.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2023-01-30 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Ingen kommentar.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Var dessa personer närvarande under mötet?
Ingen kommentar.

Katarina förevisas protokollet med personerna som var närvarande.
Förklara vilka dessa personer är.
Ingen kommentar.

Kollar man på namnen så är det samma personer verksamma i alla tre föreningar; Goft of life, Checkpoint MSS samt Good Times Sverige, hur kommer det sig?
Som Katarina sa, de tänkte säkert att de ville göra det större så de kunde hjälpa fler folk.

Biträdande förhörsledare: **Varför behöver man ytterligare en förening?**
Jag har precis svarat, det var mitt svar, säger Katarina.

Varför la ni inte den extra tiden på att satsa på en av föreningarna?
Katarina visste inte.

Vem är det som bestämmer vilken av föreningarna som insamlingarna ska gå via?
Ingen kommentar.

Har ni några intäkter i föreningen?
Vad är det? Frågade Katarina.

Pengar in.
Ingen kommentar.

Samlar ni in pengar även i denna förening?
Ja, säger Katarina.

Hur samlar ni in pengar då?
Ingen kommentar.

Vem är ansvarig för dessa insamlingar?
Ingen kommentar.

Har ni något konto kopplat till föreningen?
Nej, svarar Katarina.

Så pengarna ni samlar in, är det bara kontanter då?
Ja, svarade Katarina.

Klockan 15:49 pausas förhöret för en vattenpaus och samtal med försvarare.

Förhöret återupptas 15:56.

Har ni några utgifter i föreningen? I detta fallet har det ställts ut en faktura till Höörs Gästgifwaregård. Har ni andra kostnader och fakturor till föreningen?
Nej, svarade Katarina **.**

Vem betalar dessa fakturor, som till exempel i detta fall fakturan från Höörs Gästgifwaregård?
Föreningen.

Om ni skulle fått andra fakturor, vem betalar dessa?
Föreningen.

Vem i föreningen?
Alla som är inne.

Är det någon av dem från listan i styrelseprotokollet du syftar på då?
Ja, svarade Katarina.

Vem av dem?
Alla.

Från vilket konto ska dessa fakturor betalas?
Fakturor kan man betala överallt, man kan betala kontant också.

Okej, kan du förklara hur det går till hur man betalar en faktura kontant?
Man kan ta med sin faktura och betala överallt i stan, som en räkning.

Har du betalt en faktura på det här sättet någon gång?
Ja, säger Katarina.

Var har du varit då någonstans?
I Malmö.

Var i Malmö?
Katarina mindes inte, det finns flera livsbutiker där man kan betala.

BEDRÄGERI PÅ HÖÖRS GÄSTGIFWAREGÅRD
Den 1 till 2 mars nu i år var du på Höörs Gästgifwaregård på konferens. Berätta om besöket där.
När var det? Och var? Frågade Katarina.

1 till 2 mars i år, nästan exakt en månad sen. På Höörs Gästgifwaregård i Höör.
Katarina mindes inte exakt. Hon kunde inte tänka klart eftersom att hon var inlåst.

Kan du visa mig några bilder? Frågade Katarina.

Det finns inga bilder, men det är ett spahotell. Åker du ofta på spa?
Nej, svarade Katarina.

Vad minns du då?
De var flera personer som var på plats, de skulle ha övernattning och konferens**.**

Vad var det för konferens?

Prata om allt som går. Hur det går. Hon mindes inte exakt.

Vad menar du då?
Vilka som är behövande, vilka kan de hjälpa.

Hade ni den här konferensen?
Det blev lite struligt. Hon mindes inte exakt. Det var strul.

Vad menar du då?
Det gick inte så som planerat.

Vad var anledningen till det?
Katarina mindes inte.

Vilken av dagarna skulle ni ha konferensen?
Katarina mindes inte.

Vem var med på besöket?
Katarina mindes inte exakt. Men det var flera stycken.

Vem från styrelsen?
Ingen kommentar.

Vem planerade besöket?
Ingen kommentar.

Vem skulle stå för notan?
Alla, de i föreningen.

Menar du dom på listan då, eller vem menar du?
Ja, föreningen, svarade Katarina.

Menar du då ja som i styrelsen eller ja som i andra? Har ni medlemmar i föreningen?
Ja, de skulle samla in pengar.

Hur många medlemmar har ni i föreningen?
Det är många, hon visste inte exakt.

Snackar vi 10 personer eller 100 personer?
Inte 100 men hon visste inte. Katarina har inte så stor koll på alla som är med i föreningen.

Menar du då att ni skulle samla in hos medlemmarna?
Ja, alltså föreningen. Vi skulle betala, säger Katarina.

Hade du någon kontakt med ägaren angående bokningen?
Nej, säger Katarina.

Vem skötte bokningen?
Ingen kommentar.

Vad visste du om besöket innan du kom dit?
Att de skulle dit på besök och att de skulle vara flera stycken.

Vem hade bjudit in dig?

Ingen kommentar.

Förevisas mejlkonversation föreningen haft med Höörs Gästgifwaregård.
En Andreas har undertecknat mejlet, är det Andreas Oresson i styrelsen då?
Katarina visste inte.

Katarina fick läsa igenom mejlkonversationen.

Har du sett den här konversationen tidigare?
Nej, säger Katarina.

Vem ansvara för mejlen?
Ingen kommentar.

I en mailkonversation man haft från Good Times Sverige har man skrivit att man önskat få 10 dagars faktura för besöket. Avsändare i mailet är Andreas Oresson. Vad kan du säga om det?
Ingen kommentar.

Hur kommer det sig att ni ville ta er an fler fakturor när ni hade obetalda fakturor sedan tidigare?
Ingen kommentar.

I mailet meddelar ni också att adress till Good Times Sverige är Von Rosens väg 30. Vem bor på den adressen?
Ingen kommentar.

Tidigare har du och Michel Daniel bott där, men ni flyttade därifrån i mars förra året. Varför anger ni den adressen för bokningar nu i år?
Ingen kommentar.

Varför är inte fakturan betald, ni angav att ni önskade 10 dagars faktura?
För de hade inte tillräckligt med insamling, med pengar. Men de skulle samla in pengar och betala.

***Biträdande förhörsledare:* Hur mycket pengar hade ni?**
Katarina mindes inte.

Varför samlade ni inte in pengar och betalde de obetalda fakturorna?
Ingen kommentar.

På vilket vis skulle fakturan betalas? Med vilka medel?
Det skulle samlat in.

Ni valde att inte ens checka ut, innan ni åkte därifrån. Förklara.
Katarina visste inte, hon mindes inte.

***Biträdande förhörsledare:* Hur tog du dig därifrån?**
Ingen kommentar.

Namnen som anges i bokningen, vem är det?
Ingen kommentar på någon av namnen.

Var ni bara vuxna i sällskapet?

Ingen kommentar.

Dessutom försvann det inredning från de rum ni bodde i. Förklara det.
Vad menar du? Frågade Katarina.

Det försvann allt ifrån filtar, kuddar, hårfönar, lös inredning.
Katarina visste absolut inte.

Tog du med dig något från rummet du bodde i?
Nej, svarade Katarina.

Vem delade du rum med?
Ingen kommentar.

Katarina förevisas fakturan.
Det är vinpaket, behandlingar i SPA:et och flertal shots på fakturan. Vem gjorde dessa beställningar?
Ingen kommentar.

Gjorde du spabehandling?
Ingen kommentar.

Var du på middag i restaurangen, åt och drack?
Ingen kommentar.

Hur var stämningen i ert sällskap när ni var där?
Katarina visste inte.

Så du vet inte hur stämningen var?
Den var säkert bra.

Andra gäster hade blivit störda av er, då det festades och var hotfull stämning under natten. Höörs Gästgifwaregård har därför fått kompensera andra sällskap med 5 000 kr på grund av er. Vad har du att säga om det?
Ingen kommentar.

Har du något att tillägga?
Nej, säger Katarina.

Vad är din inställning till brottet?
Katarina förnekar, eftersom att de aldrig gick dit för att inte betala. De gick dit med tanke att betala.

Vilken är din inställning till ersättningsanspråket om 48 184 kr?
Att de vill betala, såklart.

Inga frågor från försvararen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Hörd person	Personnummer
Högeson, Romeo Filip	19910504-3591

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild i RES	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-04-18 Linda Jystrand

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Angående den ideella föreningen Good Times Sverige

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Fredrik Ferrand-Drake Del Castillo

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-18	13:05	13:26

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhöret spelas in med ljud och finns sparat i FILIP.

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den

tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?
Ja, säger Romeo.

K345728-24 och K413859-24 (Good Times Sverige)
Romeo Högeson delges misstanke om medhjälp till grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, genom att ha främjat möjligheten för andra att fullborda brott genom att medverka till att starta en ideell förening och ingå i dess styrelse vars syfte har varit att genom vilseledande skapa vinning för gärningsmännen och skada för målsäganden. Det hände:
- den 1 till 2 mars 2024 på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör och
- den 20 juli, 4 september, 8 september och 12 september 2023, på Länna Möbler i Stockholm.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstankarna?
Ja, säger Romeo.

Försvararen och Romeo vill prata kort.
Paus i förhöret kl. 13:11

Förhöret återupptaget kl. 13:15

Berätta fritt om dessa händelser.
Romeo kan berätta en sak. Alla dessa datum som förhörsledaren har räknat upp har han suttit häktad. Han vill använda sig av rätten att inte svara på några frågor. Han har inga kommentarer.

Under vilken period har du suttit frihetsberövad?
Sedan mars förra året till december, men exakta datum kan polisen kolla upp.

Inledande frågor:
Kontaktuppgifter till dig. (E-post och telefonnummer)
Romeo uppger att det är samma nummer som förhörsledaren tidigare nått Romeo på.

Var bor du någonstans?
Romeo säger att han inte kommer svara på några frågor.

Vad har du för sysselsättning?
Ingenting.

Hur ser din ekonomi ut? Har du någon inkomst eller skulder?
Inga kommentarer.

Har du några bankkonton och i så fall var någonstans?
Nej, säger Romeo.

Frågor om Good Times Sverige
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Romeo säger att han inte kommer svara. Han undrar om han måste svara inga kommentarer varje gång?

Förhörsledaren informerar Romeo att detta är hans möjlighet att förklara och svara på frågor och därför kommer förhörsledaren att ställa sina frågor. Det är frivilligt att svara på dem.

Vem är involverade i föreningen?
Ingen kommentar.

Vad har du för relation till de andra personerna i styrelsen?
Ingen kommentar.

Vad har ni för verksamhet i föreningen?
Ingen kommentar.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Ingen kommentar.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Ingen kommentar.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2023-01-30 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Ingen kommentar.

I protokollet har man antecknat vilka som var närvarande. Du ska ha varit närvarande. Berätta om mötet ni hade.
Ingen kommentar.

Var hölls mötet och vad beslutades?
Ingen kommentar.

Romeo förevisas ansökan om organisationsnummer för ideell förening till Skatteverket
Man har angett en adress till föreningen i ansökan; C/O Daniel, Von Rosens väg 30 i Malmö. Vem bor på den adressen?
Ingen kommentar.

Vem kontrollerade posten till föreningen på den adressen?
Ingen kommentar.

Romeo förevisas protokollet med personerna som var närvarande.
Förklara vilka dessa personer är.
Andreas Oreson: Ingen kommentar.
Johannes Cederlund: Ingen kommentar.
Michel Daniel: Ingen kommentar.
Katarina Horvathova: Ingen kommentar.
Denisa Horvathova: Ingen kommentar.

Är det din namnteckning?

Ingen kommentar.

Är det du som signerat protokollet?
Ingen kommentar.

Har ni några intäkter i föreningen?
Ingen kommentar.

Om ni har några intäkter hur bokförs dem i föreningen?
Ingen kommentar.

Har ni något konto kopplat till föreningen?
Ingen kommentar.

Har ni några utgifter i föreningen?
Ingen kommentar.

Ställs det ut fakturor till föreningen, vad avser dessa fakturor och vem betalar dem?
Ingen kommentar.

Det har ställts ut fakturor till föreningen, som inte har blivit betalda. Hur är tanken att fakturor som ställs ut till föreningen ska betalas?
Ingen kommentar.

Har du något att tillägga?
Nej.

Vad är din inställning till brottet?
Romeon förnekar brott.

Har försvarare några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-02

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-23	10:51	10:53

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Trelleborg	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

K345728-24
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige.
Någon betalning inkom aldrig till Höörs Gästgifwaregård, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Godtar du eller motsätter du sig gästgivaregårdens ersättningsanspråk på 48 184 kronor? Yrkandet består i notan för besöket, 41 870 kronor, inventarier som sällskapet tagit med sig från rummet, 1 724 kronor, samt 4 590 kronor för den summan som Höörs Gästgifwaregård fått kompensera en annan gäst med.
Andreas säger att de ska ersätta den summan tillsammans i föreningen.

Har du något att tillägga?
Nej, säger han.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-03
Ytterligare information om anledning till förhör	
Ang. ersättningsanspråk i ärendet	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja
Försvarare/ombud önskas			
Douglas Norking			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-27	10:11	10:16
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Häktet i Malmö	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Han önskade inte höra rättigheterna igen.

K345728-24

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige.
Någon betalning inkom aldrig till Höörs Gästgifwaregård, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Kan du berätta om denna händelse?
Michel vill inte lägga till något. Han håller fast vid vad han sagt tidigare.

Du sa tidigare att ni inte ville ta något mer på faktura efter Atmosfär, men detta skedde efter händelsen på Atmosfär. Vad kan du säga om det?
Som sagt, han vill betala tillbaka. Det finns ingen tanke på att inte betala.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 48 184 kronor? Yrkandet består i notan för besöket, 41 870 kronor, inventarier som sällskapet tagit med sig från rummet, 1 724 kronor, samt 4 590 kronor för den summan som Höörs Gästgifwaregård fått kompensera en annan gäst med.
Michel önskar avvakta på den frågan. Han önskar se underlaget.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K345728-24

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-02

Ytterligare information om anledning till förhör

Angående ersättningsanspråk i ärende med följande gärningsbeskrivning;

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige. Någon betalning inkom aldrig till Höörs Gästgifwaregård, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-05-29	11:00	11:01

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum 407, Häktet Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Förhörsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Hon önskade inte höra rättigheterna igen.

DELGIVNING
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 till 2 mars 2024, på Höörs Gästgifwaregård, Gamla Torg 4 i Höör. Detta genom att ha ätit, druckit, varit på spa samt övernattat för en summa om 41 870 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige. Någon betalning inkom aldrig till Höörs Gästgifwaregård, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 48 184 kronor? Yrkandet består i notan för besöket, 41 870 kronor, inventarier som sällskapet tagit med sig från rummet, 1 724 kronor, samt 4 590 kronor för den summan som Höörs Gästgifwaregård fått kompensera en annan gäst med. Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Denisa bestrider ersättningsanspråket.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej, säger Denisa.

Har försvararen några frågor?
Inga frågor från försvararen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller från försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K1556862-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-11 12:54
Anmälningssätt: Internetanmälan

Enhet: 5600PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Åberg, Erik

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Fredsgatan 12 A, Malmö

Fr.o.m Tisdag 2023-12-05 18:00 t.o.m Tisdag 2023-12-05 19:00

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Gunes Godishuset Ab	Målsägande
Günes, Ahmed Serhat	Vittne
Hafazoglu, Betyul	Vittne

Fritext

e-anmälan I-50-0000027776038

Föremålen är återlämnade/återtagna: Nej

Överstiger föremålens värde 1250 kr: Ja

Vad som anmäls: Stöld med gärningsperson

Förekom hot och våld: Nej

Beskrivning av händelsen: 2 women and a man wanted to buy candy as business invoice. They gave me the information below:
Checkpoint MSS

org nr: ******-**55
checkpointmss@gmail.com
****-******
Andreas O********
John ********** *** ****

They got lösgodis and stycksaker that cost 10330 kronor. Then I noticed that I can be swindled. I have sent the invoice both mail (as traceable) and e-mail address. The mail could not delivered then I try to call the number but the number is not exist. I think they were swindlers.

Användes brottsverktyg: Nej

Är platsen kameraövervakad: Ja

Visar filmen brottet: Ja

Användaren har blivit uppmanad att säkerställa att filmen sparas

Vem har tillgång till övervakningsfilmen: Serhat Gunes

Ser man gärningspersonen tydligt: Ja

TJÄNSTEANTECKNING
Brottskod ändrad.
Information maskad.
Se PM.
Se tjänsteanteckning.

Godsförteckning

1. Föremål: Godis
   Huvudgrupp: Livsmedel/Alkohol/Tobak
   Undergrupp: Livsmedel/Frukt/Grönsaker/Bär
   Antal: 1
   Målsägare:
      Gunes Godishuset Ab

Totalt godsvärde: 10330,00



PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1556862-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-25	20:52

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget | Mottaget datum | Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Två kvinnor och två barn kom in i butiken den 5 december 2023 och frågade om det gick att handla lösgodis på faktura för företaget Checkpoint MSS. Butiksägaren sa att det var okej, om de handlade över 2 000 kr, då han brukade fakturera andra företag vid större beställningar. En kort stund efter det kom även en man in i butiken. Kvinnorna uppgav att detta var deras chef. De lämnade uppgifter om företaget till faktureringen och mannen legitimerade sig. Därefter skyndade sällskapet sig att plocka ihop lösgodis, läsk, chips och leksaker till ett värde om 10 330 kr.
Målsäganden skickade faktura till de adresser sällskapet uppgett; både e-post och vanlig postadress, men någon betalning inkom aldrig.

IDENTIFIERINGAR

På bilder från brottstillfället har man kunnat identifiera följande gärningspersoner;
19810123–4170, Andreas Oresson
19940809-7229, Lacky Daniel

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.



PM

Uppgifter till ideell förening Checkpoint MSS

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1556862-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Kylefalk, Erik	2023-12-11	15:51

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Erik Kylefalk

Uppgiften avser

Uppgift

Maskerade uppgifter:
Checkpoint MSS
org nr: 802541-2555
checkpointmss@gmail.com
0737-462760
Andreas Oresson
John Ericssons Väg 77D, 217 47

Serhat uppger att två kvinnor och en man har kommit in i butiken på kvällen den 5:e december, och frågat ifall de kunnat göra ett större köp på faktura. Serhat har kontrollerat med andra inom företaget ifall detta går, och har sedan sagt till personerna att det går bra. Personerna har då "handlat" varor för 10330 kronor, och lämnat uppgifterna som angavs ovan för faktureringen. Serhat uppger att fakturan skulle betalas inom 14 dagar.

När Serhat har skickat mail till den angivna e-postadressen har han fått mail om att den inte finns. När Serhat ringt telefonnumret har detta inte heller fungerat.
Serhat misstänker därför bedrägeri.

Serhat uppger att han tror att de två kvinnorna hade utländsk bakgrund, och att mannen såg svensk ut. Serhat har sparat ner film från kameraövervakning, och uppger att denna finns tillgänglig för Polisen vid intresse. Ansikten syns på videon, även om det inte är skarpaste kvaliteten. Serhat uppger att han tror att han hade känt igen personerna igen.

Gunes Godishuset AB
Fredsgatan 12, 212 14 Malmö

Kontakt:
Serhat Gunes
Grangatan 2, 212 14 Malmö
godishusetmalmo@outlook.com
0728485783

FAKTURA

2023-12-05

faktura nr: 0001

<Betalningsvillkor (förfaller inom 14 dagar)>

TILL

CHECKPOINT MSS
ORG. NR. : 802541-2555
checkpointmss@gmail.com
John Ericsson väg 77 D, 217 47 Malmö

Kontakt:
Andreas Oresson
0737462760

VÄNLIGEN BETALA TILL
9660, 8998513
GUNES GODISHUSET AB

SVEA BANK

BESKRIVNING	ANTAL	PRIS	TOTAL
Lösgodis	27,8 kg	13,99:- / hg	3893.00 :-
Stycksaker			5719.00 :-
Dryck	22		718.00 :-

MOMS 12.00%

1239.60

Belopp att Betala **10330.00 SEK**

TACK FÖR DIN BESTÄLLNING!



Datum
2024-05-16

Diarienummer
5000-K1556862-23

Bildbilaga

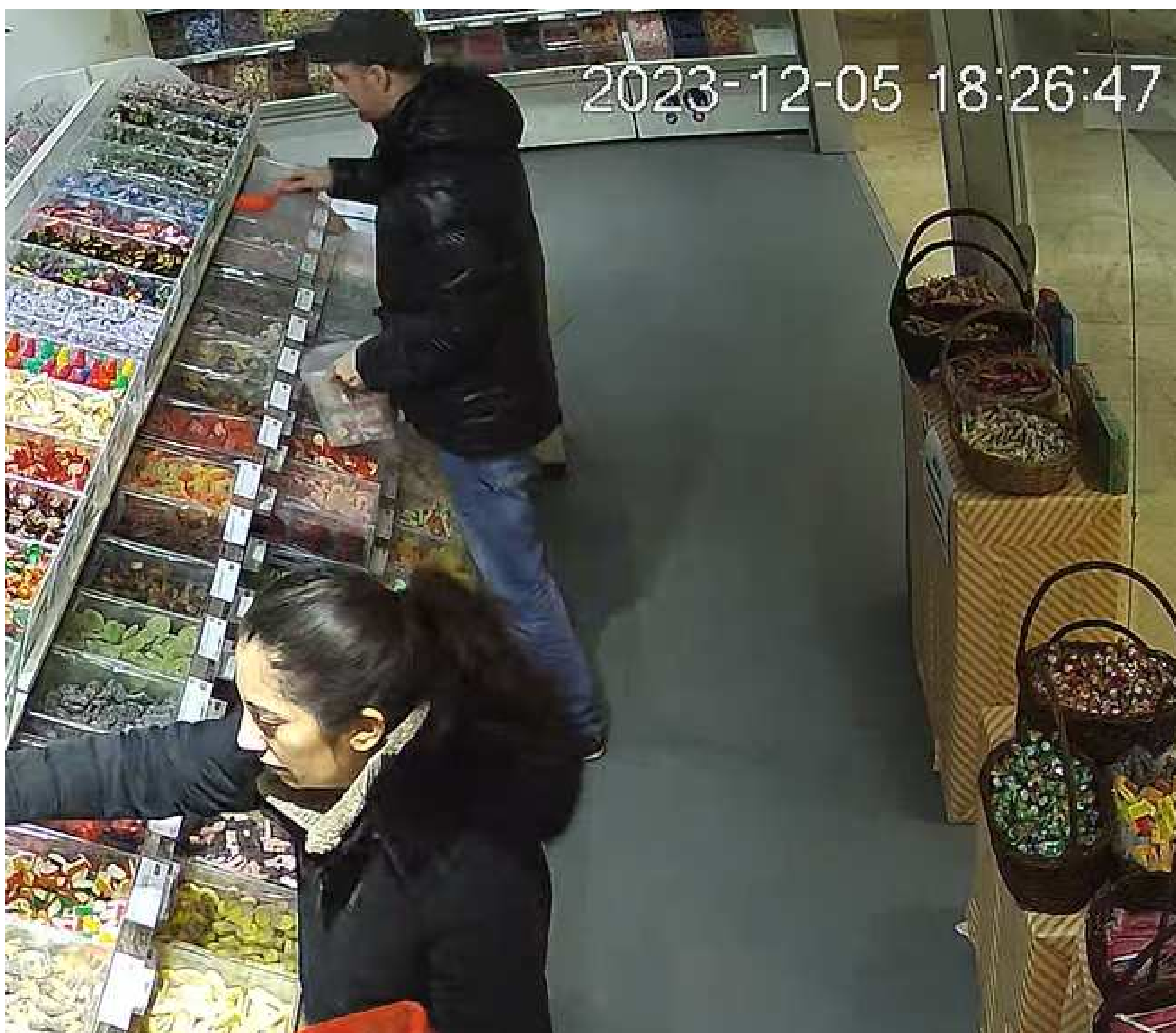
ANTECKNINGAR

Bilder från övervakningskamera MÄ Gunes Godishuset AB, Fredsgatan 12A Malmö

Två kvinnor och en man, tillsammans och i samförstånd, plockar godis och andra varor.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet		Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd		5000-K1556862-23
Person som yrkar ersättning	**Personnummer/Orgnr**	**Roll**
Gunes Godishuset Ab	16559422-5202	Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		**Datum**
Grovt bedrägeri, Fullbordat		2024-05-24
Övriga	**Personnummer/Orgnr**	**Roll**
Günes, Serhat		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
10 330

Preciserat yrkande
Målsäganden har ett ersättningsanspråk om 10 330 kr jämte ränta enligt räntelagen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1556862-23

Hörd person	Personnummer
Günes, Serhat	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Kotroll i PMF	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. bedrägeri

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-24	14:12	14:31

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Målsäganden har fått information enligt FUK 13a § och 13b §.
Förhöret hölls på svenska, men skulle det bli en rättegång önskar Serhat en tolk på turkiska för att förstå det juridiska i rättssalen.

Serhat uppger att han är butiksägare på Gunes Godishuset som ligger på Entré i Malmö.

Serhat berättar att två kvinnor kom in i butiken först. De frågade om de kunde handla på faktura för företaget. Serhat undrade vad de ville handla. Kvinnorna sa att de ville köpa lösviktsgodis. Serhat berättar att han ringde sin pappa och pratade med honom. Detta för att hans pappa har mer erfarenhet kring fakturabetalning än Serhat själv.
Serhat sa till kunderna att om de tänkte handla för mindre än 2 000 kr, så fick de betala på plats. Serhat berättar att han ibland tar fakturabetalning för företag när de handlar för större summor. Kvinnorna sa att de skulle handla för mer och då sa Serhat att det var okej.

Serhat berätta att det efter det kom in en man i butiken. Kvinnorna sa att det var deras chef. Serhat fick uppgifterna om företaget, men inte mannens personnummer. Sen gick det så fort och de plockade inte bara på sig lösviktsgodis, utan annat också så som läsk, leksaker och chips.
Serhats sambo kom ut i butiken och undrade vad som hände och fick reda på att sällskapet skulle handla på faktura. Hon hjälpte till att packa ihop grejerna som sällskapet skulle ha med sig. Serhat räknade ihop vad summan blev och sa det till mannen.
Det var också två barn med i butiken, säger Serhat. Så två kvinnor, två barn och en man, säger han.

Serhat fick deras mailadress och skickade fakturan dit, men har inte fått betalt. Serhat postade också fakturan till den adress som sällskapet uppgav, men den i kom i retur.

Kan du berätta om personerna som var i butiken.
De pratade svenska, säger Serhat. Man ser på bilderna från övervakningskameran hur de såg ut. De frågade varifrån Serhat kom, som svarade att han kom från Turkiet. I övrigt pratade Serhat inte s å mycket med dem.

Serhat säger att de även sa att de ville handla godis till barn. Serhat tror att sällskapet varit innan och frågat om de fick handla på faktura en gång innan, påsken 2023, men då sa Serhat nej.

Serhat har ett ersättningsanspråk om 10 330 kr.

Uppläst och godkänt



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1556862-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-05-23

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 5 december 2023 på Gunes Godishuset, Fredsgatan 12 i Malmö.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-23	10:29	10:45

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Trelleborg	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§ igen.
Andreas säger att han inte behöver höra dem igen.

5000-K1556862-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 5 december 2023 på Gunes Godishuset, Fredsgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha handlat godis och dricka för en summa om 10 330 kr på kredit utan att sedan betala för sig. Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för köpet, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger han. Andreas undrar vilket datum det var och vad butiken hette. Han får informationen av förhörsledaren om detta.

Kan du berätta fritt om händelsen?
Nej, inte direkt. Andreas förmodar att de skulle dela ut godis till barn, för det brukar de göra i december. De brukar göra det den 6 december. Sant Nikolai heter det.

Var skedde denna godisutdelning?
Andreas säger att de hade en massa medlemmar som inte hade det så bra, så de snackade med dem och delade ut på flera olika ställen.

Kan du säga någon ni pratade med eller något ställe ni delade ut godis på?
Nej, säger Andreas. Han kan inte specificera det. Han minns bara att han var i affären och handlade.

Kan du komma ihåg hur många familjer ni hjälpte?
Andreas minns inte. Han kommer däremot ihåg att det var lite roligt godis i den butiken. Amerikanskt godis.

Andreas förevisas bilder från butikens övervakningsfilm.
Du kan väl berätta vem du var där med?
Andreas säger att han erkänner att han var där, men tycker inte det är relevant att berätta vem han var där med.

Andreas förevisas fakturan från butiken.
Känner du igen den?
Ja, den har han sett, säger han.

Har du varit i kontakt med ägaren till butiken om fakturan?
Nej, säger han. Han har inte varit det.

Vad kom ni överens om i butiken när ni var där?
Vad menar du, undrar Andreas.

Ni fick handla på faktura och när skulle den vara betald?
Andras säger att den skulle betalas, men den blev aldrig betald.

Hur fick du fakturan?
Via mail, säger Andreas.

Inställning till brottet?
Andreas förnekar brott.

Inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 10 330 kronor?
Andreas godtar det anspråket. Andreas säger att om det inte hade varit så att polisen satt honom här hade merparten av alla dessa fakturor redan varit betalda.

Hur hade du betalat dem?
Andreas säger att han hade en plan på hur han skulle få in alla pengar. Han berättar att de skulle hyra ut lägenheter under Eurovision. Han hade redan tagit upp det med dem det berör, men det var inte spikat och klart.

Vilka lägenheter hade du då i åtanke?
Andreas säger att han bl a hade pratat med Denisa och Katarina.

Denisas lägenhet är ju en hyreslägenhet från MKB och de har varit tydliga med att de

inte vill hyra ut i andra hand.
Andreas säger att han inte tänkte hyra ut hela lägenheten, utan kanske några rum. Han hade själv tänkt sova på soffan.

Har du något du vill tillägga?
Nej.

Inga frågor från försvararen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1556862-23
Hörd person Daniel, Lacky Angela	Personnummer 19940809-7229

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av pm.	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-05-29

Ytterligare information om anledning till förhör

Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 5 december 2023 på Gunes Godishuset, Fredsgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha handlat godis och dricka för en summa om 10 330 kr på kredit utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för köpet, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Fredrik Kjellin			

Förhörsledare Stefan Bäckstrand	Förhörsdatum 2024-05-29	Förhör påbörjat 14:01	Förhör avslutat 14:13
Förhörsplats RCM Porslinsgatan 4	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta

till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

K1556862-23
Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 5 december 2023 på Gunes Godishuset, Fredsgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha handlat godis och dricka för en summa om 10 330 kr på kredit utan att sedan betala för sig. Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för köpet, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja

Kan du berätta fritt om händelsen?
Jag har inget svar på själva händelsen, hela grejen.

Varför handlade ni så mycket godis, läsk mm?
Det är ingen jag kan svara på.

Vad hände med varorna sen?
Inget minne, inget jag kan svara på.

Lacky förevisas bilder från butikens övervakningsfilm.
Berätta vem du ser på bilderna.
Det är ingen som jag vill svara på.

Är det du som är med på bilderna?
Det är ingen som jag vill svara på.

Lacky förevisas fakturan från butiken.
Har du sett fakturan tidigare?
Nej,

Har du sett någon faktura tidigare?
Nej

Fakturan skickades till de adresser ni uppgav till butiksägaren. Hur kommer det sig att

du har uppgett en adress och e-postadress, som ni sedan inte kontrollerar?
Jag har ingen aning alls.

Stämmer det att du lämnat ut adress och epost?
Det är inget jag vill svara på.

Butiksägaren uppger att du och ytterligare en kvinna först kom in i butiken och kom överens med butiksägaren för att få handla på faktura för den ideella föreningen Checkpoint MSS. Vad kan du säga om det?
Det är inget jag vill svara på

När butiksägaren godkände fakturabetalning kom Andreas Oresson in i butiken. Du ska då ha sagt till butiksägaren att han var din chef. Varför sa du det?
Det är inget jag vill svara på.

Vad är din inställning till brottet?
Jag förnekar.

Inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 10 330 kronor?
Det bestrids

Vem anser du ska betala för fakturan?
Inte jag i alla fall.

Har du något att tillägga?
Nej, inget mer än att jag förnekar.

Har försvarare några frågor?
Nej

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K1149738-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-14 11:20
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5400PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Öst
Anmälningsansvarig: Larsson, Michaela

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Östra Storgatan 37, Jönköping

Fr.o.m Tisdag 2023-08-08 t.o.m Fredag 2023-08-18

Misstänkta personer:

Horvathova, Katarina
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Henriksson, Per Anders Fredrik	Anmälare
Nordisk Möbelkonst Ab	Målsägande

Fritext

BROTTET
Misstänkt har på ett vilseledande sätt förmått målsäganden till handling som inneburit vinning för gärningspersonen och skada för målsäganden.

OMSTÄNDIGHETER
Misstänkt kom in i butiken Nordisk Möbelkonst och valde ut möbler. Hon frågade om det kunde faktureras till den organisation hon var representant för, vilket gick bra. Misstänkt valde möbler för 62000 kronor. När fakturan förfallit och kontakt togs med misstänkt blir hon hotfull och avsäger sig allt ansvar.

SPÅR
Fakturan har hennes underskrift och en kopia på hennes körkort finns.

KAMERAÖVERVAKNING

Ja. Anmälaren tar kontakt med Securitas för att säkra filmen.

ÖVRIGT
Dokument som styrker att kvinnan varit i butiken och sms-konversation kommer skickas in via mejl.



PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1149738-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-11	08:41

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

En kvinna ringde till butiken Nordisk Möbelkonst i Jönköping, 2023-08-08 och förhörde sig om det gick att handla på faktura i butiken. Butikspersonalen uppgav att det gick bra. Senare samma dag kom kvinnan in i butiken i sällskap med ett barn och en äldre man. Kvinnan och den äldre mannen resonerade fram och tillbaka om vilka möbler de behövde och bestämde sig slutligen för fyra stolar, ett bord och en bordslampa. Ytterligare en yngre man betann sig utanför butiken i bil med ett tillkopplat släp; troligtvis ett hyrsläp från Malmö. Katarina informerades om att butiken lämnar 10 dagars kredit på köpet och hon fick legitimera sig.

Katarina lämnade följande uppgifter för fakturering:
Good Times Sverige
Org.nr 805242-8684
E-post: Good.times.sv@outlook.com
Tfn. 0739569690

Katarina fick signera fakturan innan sällskapet lämnade butiken. Sammanlagt värde på möblerna var 62 000 kr.

IDENTIFIERINGAR

I samband med att sällskapet var i butiken, fick kvinnan identifiera sig med ID-kort samt signera fakturan. Personalen kunde även lämna ett signalement som överensstämmer med den äldre mannen. Följande gärningspersoner har kunnat identifieras i samband med brottet;
19930417-7281, Katarina Horvathova
19590725-1812, Jan Daniel

GOOD TIMES SVERIGE (Org.nr. 802542-8684)

2023-02-15 inkom en ansökan "Organisationsnummer för ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Good Times Sverige. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2023-01-30, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskuterar var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, aktiviteter samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en inträdesavgift om 200 kr och att den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet. I övrigt

verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Föreningen, Good Times Sverige, har nästintill identiska stadgar och samma personer i styrelsen som de andra ideella föreningarna; Gift Of Life och Checkpoint MSS.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT
En likadan bordslampan som de misstänkta fick med sig i samband med bedrägeriet fanns på Jan Daniels adress; Carl Flormansgatan 4 i Malmö, 2024-04-04. I samband med en förnyad husrannsakan, 2024-04-17 hade någon flyttat lampan.
Fyra likadana stolarna som de misstänkta fick med sig i samband med bedrägeriet anträffades och togs i beslag på Katarina Horvathovas adress; Hillerödsvägen 6C i Malmö, 2024-04-17 i samband med husrannsakan.



Polisen

Avrapporteringspm

Medgärningsman uppslag

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Diarienr
5000-K1149738-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Hellström, Johnny	2023-09-21	10:49

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Johnny Hellström

Uppgiften avser

Uppgift

Insp Johnny Hellström höll förhör med anmälare Anders Henriksson 230920 med anledning av bedrägeri i deras butik Nordisk Möbelkonst.
I förhöret får man fram att det varit en man och ett barn med vid tillfället för gärningen.
De hade också ett fordon personbil med påkopplat släp med sig. Anmälare Anders minns inte registreringsnummer på fordonet men det han kommer ihåg är att det verkade vara ett hyrsläp från Malmö. Möjligen hyrd på en Shellmack. Bilens fabrikat kommer han inte ihåg.

Det finns även förutsättningar att inhämta fler detaljer med förhör från de två andra som jobbade i butiken. Philip är den som hade mest kontakt med kvinnan när hon var inne i butiken.

Mina tankar är att det varit en medgärningsman med på platsen vid brottet, denna är i nuläget okänd. En möjlighet är också att kunna kontrollera om det är en släpkärra uthyrd på någon Shell i Malmö vid tidpunkten för brottet.
Uppgifterna kan i nuläget vara långsökta men det är ett uppslag till att hitta en medgärningsperson också.

// Johnny Hellström



Polisen

PM

Uppgifter från anmälaren

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1149738-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-10	15:55

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med ett telefonsamtal med målsäganden, Anders Henriksson, angående ersättningsanspråk, så uppgav han följande:

Anders har haft butiken i 12 till 13 år och har nog skickat 4 500 till 5 000 st fakturor. Trots detta har de 0 kr i kreditförluster. Anders menar att de har grundinställning att behandla alla lika. Han säger att han dock fick en lite dålig magkänsla efter att dessa personer varit i butiken. Anders säger att det kanske låter naivt att skicka iväg obetalda möbler på det viset, men menar att de flesta betalar sina fakturor.

Anders berättade också att det inte är ovanligt att folk handlar möbler och ibland önskar betala via företaget. Även om de vill det, så är det ju privatpersonen som blir betalningsskyldig i slutändan.
Anders anser att det var likadant i detta fallet. Affären gjordes inte med en organisation, utan med kvinnan personligen. Fakturan är egentligen ren formalia. Kvinnan visade heller inga papper på att hon representerade ett förening, så det är henne de gjort affären med och ingen annan.



Tjänsteanteckning

Info

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Öst, PKC-grupp 4 Rgn Öst

Diarienr
5000-K1149738-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Larsson, Michaela	2023-09-14	11:48

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Michaela Larsson

Uppgiften avser

Uppgift

Organisationen misstänkt utgav sig att representera heter Good Times Sverige, 805242-8684. Adressen som företaget är skriven på är c/o DANIEL, VON ROSENS VÄG 30, 213 66 Malmö. Undertecknad kollade adressen i PIL och fann att det inte finns någon med namnet Daniel, varken för eller efternamn på den adressen. Bolaget registrerades i mars 2023.

Misstänkt har tre barn med en man som heter Daniel i efternamn, 900702-5332. Han är dock skriven på Balladgatan 45 i Malmö. Han förekommer både i MR och BR.

Misstänkt förekommer i två liknande ärenden, 5000-K366447-23 och 5000-K388883-23, där utredning pågår.

Anmälaren berättar att de fick förtroende för kvinnan när hon var i butiken. Hon hade ett barn och en äldre man med sig. De diskuterade sinsemellan om hur många de behövde av de olika möblerna och tog det lägre antalet. Hon kom tillbaka någon dag efter att hon hämtat möblerna och pratade om dynor med en kollega till anmälaren och bad att få de skickade till Malmö. Kollegan sa då att den första fakturan skulle vara betald innan ytterligare köp kunde göras, vilket kvinnan förstod.

Företaget Nordisk Möbelkonst gjorde ingen kreditkontroll på organisationen innan de godkände fakturaköpet.

Enligt anmälaren så finns det en kopia på målsägarens körkort. Enligt PIL saknas körkortsuppgifter.

Faktura som Katarina Horvathova signerade i samband med att sällskapet fick med sig möblerna, 2023-08-08

Nordisk Möbelkonst

Faktura

Fakturanr	Fakturadatum
8962	2023-08-08

Good Times Sverige
Org.nr 8025428[illegible]684
Tel: 0739569690
Good.times.sv@outlook.com
Katarina Horvathova

Leveransdatum	Levererade
Er referens	Katarina
Vår referens	Philip
Betalningsvillkor	10 dagar netto
Förfallodatum	2023-08-18
Dröjsmålsränta	10%

Benämning	Antal	Á-pris	Summa
			ex. moms:
Bord Ana - Fredericia	1		27 996,00
Bordslampa Pipistrello	1		12 064,00
Stol Trinidad	4	4 796,00	19 184,00
Dyna Trinidad	4	784,00	3 136,00
Avgår rabatt			-12 780,00

Mottaget: --

Exkl moms	Moms %	Moms kr	,	inkl. moms: ATT BETALA
49 600,00	25,00	12 400,00	0,00	**62 000,00 kr**

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer 15% dröjsmålsränta.
Ej returrätt eller öppet köp på reavaror.

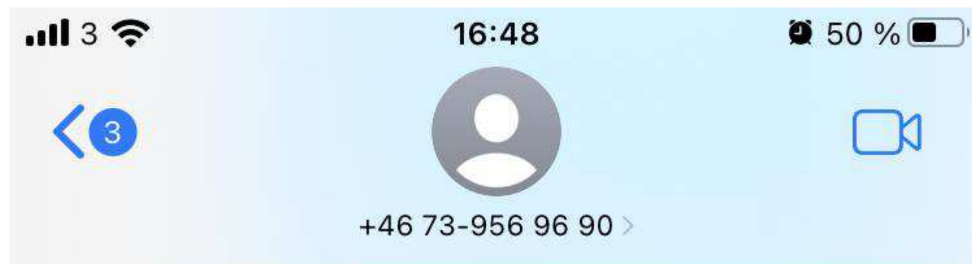
Adress	Telefon	Bankgiro	Organisationsnr.
Nordisk Möbelkonst AB		314-9283	556850-0325
Östra Storgatan 37	036-410 07		Momsreg.nr.
553 21 Jönköping	**Vi innehar F-skattsedel**		SE556850032501

Foto på Katarina Horvathovas legitimation i samband med bedrägeriet, 2023-08-08



Konversation efter att betalning inte inkommit till målsäganden.





fre 8 sep. 15:53

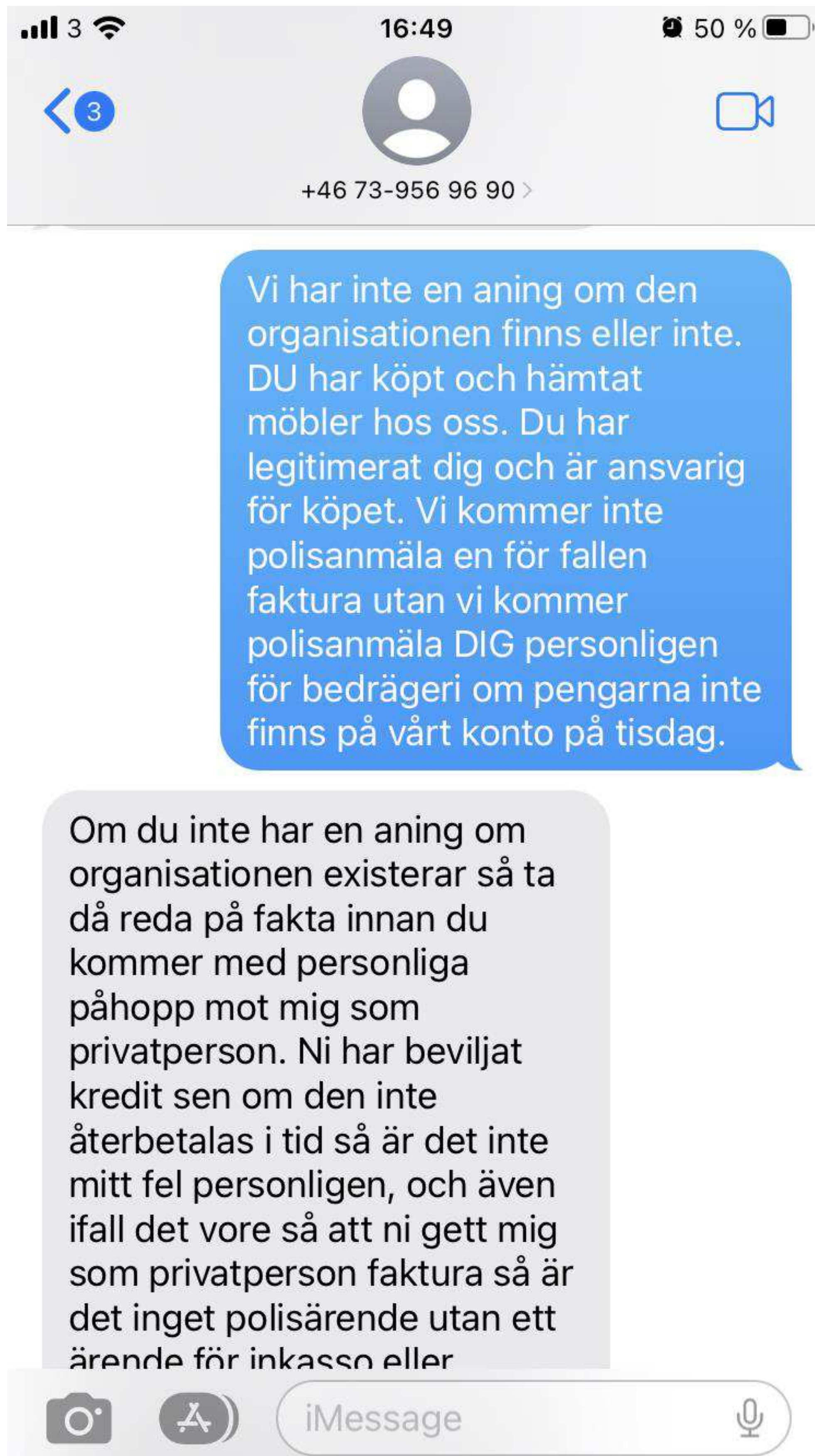
Hej Katarina
Om pengarna inte finns på Nordisk Möbelkonst konto på tisdag kommer vi polisanmäla dig personligen. Vi har kamera i butiken och kopia på din legitimation.
//Nordisk Möbelkonst

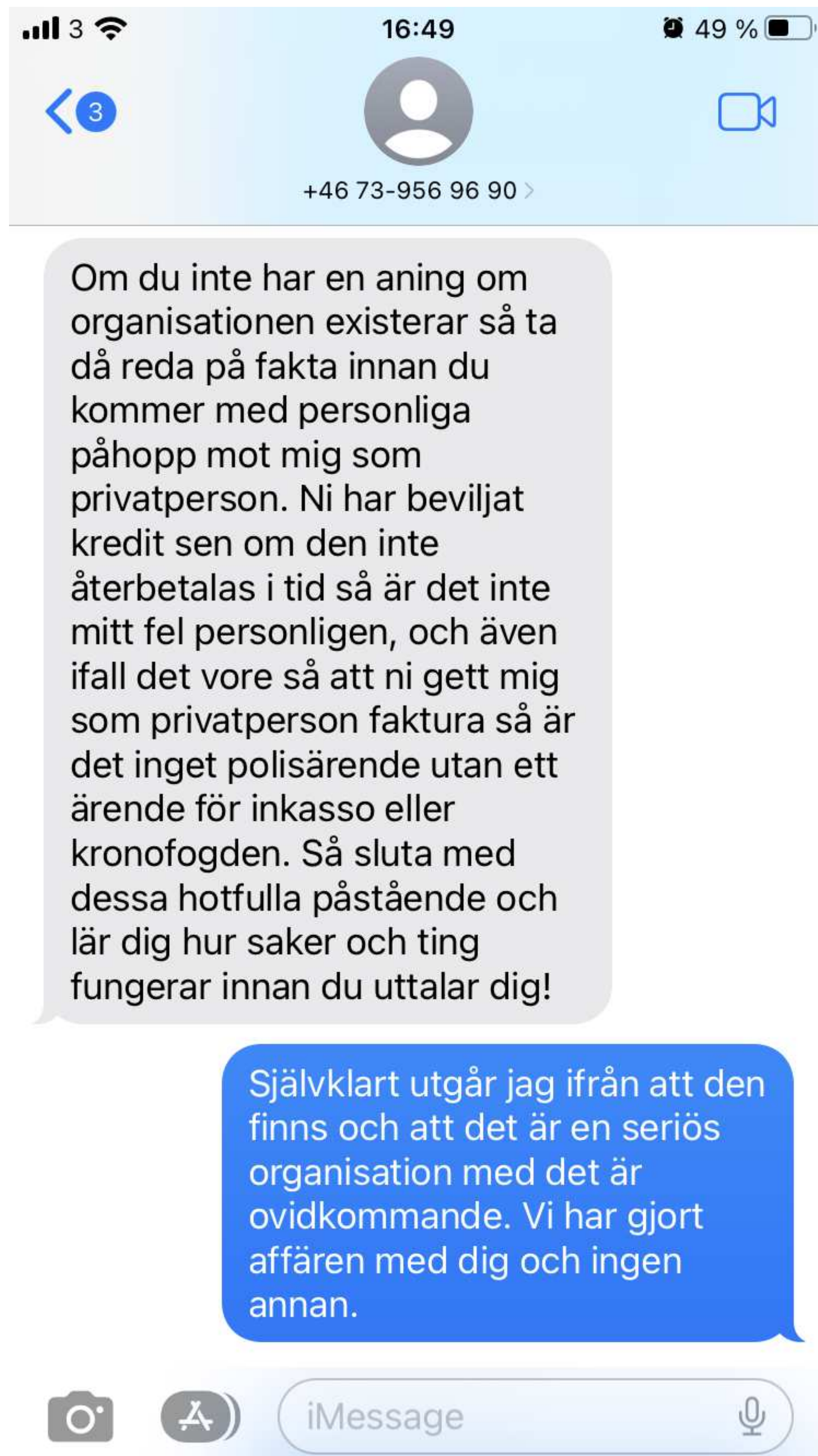
sön 10 sep. 17:29

Förstår inte hur ni tänker jag är delaktig i den organisation som ni självmant valt att erbjuda kreditköp ifall detta inte betalas i tid så är det inte på något sätt mitt personliga ansvar utan det är firman som är betalningsansvarig! Vill ni kontakta polisen på grund av en förfallen faktura så gör ni det, de kommer be er att kontakta inkasso...



iMessage



16:49
50 %
+46 73-956 96 90
Vi har inte en aning om den organisationen finns eller inte. DU har köpt och hämtat möbler hos oss. Du har legitimerat dig och är ansvarig för köpet. Vi kommer inte polisanmäla en för fallen faktura utan vi kommer polisanmäla DIG personligen för bedrägeri om pengarna inte finns på vårt konto på tisdag.
Om du inte har en aning om organisationen existerar så ta då reda på fakta innan du kommer med personliga påhopp mot mig som privatperson. Ni har beviljat kredit sen om den inte återbetalas i tid så är det inte mitt fel personligen, och även ifall det vore så att ni gett mig som privatperson faktura så är det inget polisärende utan ett
iMessage



3
16:49
49 %
3
+46 73-956 96 90
Om du inte har en aning om organisationen existerar så ta då reda på fakta innan du kommer med personliga påhopp mot mig som privatperson. Ni har beviljat kredit sen om den inte återbetalas i tid så är det inte mitt fel personligen, och även ifall det vore så att ni gett mig som privatperson faktura så är det inget polisärende utan ett ärende för inkasso eller kronofogden. Så sluta med dessa hotfulla påstående och lär dig hur saker och ting fungerar innan du uttalar dig!
Självklart utgår jag ifrån att den finns och att det är en seriös organisation med det är ovidkommande. Vi har gjort affären med dig och ingen annan.
iMessage


3
16:49
49 %
3
+46 73-956 96 90
sön 10 sep. 19:01
Formuleringarna i dina sms förvånar mig. Har din ambition varit att fakturan inte skulle betalas?
Så klart vi vill betala faktura !!!!!!
Ok, vad bra. Pengarna ska finnas på vårt konto på tisdag.
torsdag 11:28
Så, nu är du polisanmäld!
Lästes i torsdags
För vatt att du har godkänt faktura och inte är betalt än! Så klart jag ska betala min faktura
torsdag 20:30
Fakturan förföll den 18 augusti,
iMessage


16:49
49 %
+46 73-956 96 90
betalas?
Så klart vi vill betala faktura !!!!!!
Ok, vad bra. Pengarna ska finnas på vårt konto på tisdag.
torsdag 11:28
Så, nu är du polisanmäld!
Lästes i torsdags
För vatt att du har godkänt faktura och inte är betalt än! Så klart jag ska betala min faktura
torsdag 20:30
Fakturan förföll den 18 augusti, nu är det den 14 september. Detta är inget ärende för inkasso, därför har vi polisanmält Dig!
Skickat som SMS
iMessage



Mailkonversation mellan säljare och mt Katarina

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1149738-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-05-11	13:35

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Efter att sällskapet varit i butiken, 2023-08-08, hade säljaren Philip och mt Katarina en mailkonversation kring ytterligare varor.

Re: Nordisk möbelkonst
Från good times Datum 2023-08-09 09:56

Hej , Ja det gick bra på vägen
Tänkte fråga om bord om det går skriva av underdelen efter som den är för tung
, med stolar avvaktar jag nu faktiskt , har du en annan bord hemma på lager med stolar som du har hemma i butiken vi behöver faktiskt en till .

Mvh Katarina

Från: philip@nordiskmobelkonst.se <philip@nordiskmobelkonst.se>
Skickat: Wednesday, August 9, 2023 9:05:55 AM
Till: Good.times.sv@outlook.com <Good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Nordisk möbelkonst

Hej Katarina,

Tack för gårdagens affär. Gick det bra för er att köra hem möblerna till Malmö?

Kom att tänka på att du nämnde att du även var intresserad av ytterligare 2 stolar, var detta rätt?

--
Vänligen / Best regards
Philip Gunterberg

Nordisk Möbelkonst AB
Östra Storgatan 37
553 21 Jönköping

+46 36-410 07

Re: Nordisk möbelkonst
Från good times Datum 2023-08-09 14:22

Ja denna vita bord med svarta stolar blir jätte bra , kan ni leverera dem i så fall ?

Med vänlig hälsning

Från: philip@nordiskmobelkonst.se <philip@nordiskmobelkonst.se>
Skickat: Wednesday, August 9, 2023 11:11:33 AM
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Re: Nordisk möbelkonst

Skönt att höra att allt gick bra med transporten :)
Man kan skruva bort benen på bordet så blir det lättare att bära.

Jag har precis varit ute på lagret och det vi har hemma är ett "superelipse-bord" av Bruno Mathsson samt sjuan-stolar i svart ask av Arne Jacobsen som hade varit fint tillsammans. Skickar bilder på detta.

Vänligen / Best regards
Philip Gunterberg

Nordisk Möbelkonst AB
Östra Storgatan 37
553 21 Jönköping

+46 36-410 07

www.nordiskmobelkonst.se

Re: Nordisk möbelkonst
Från good times Datum 2023-08-09 14:36

Toppen
6 st stolar 🪑

Med vänlig hälsning

Från: philip@nordiskmobelkonst.se <philip@nordiskmobelkonst.se>
Skickat: Wednesday, August 9, 2023 2:27:09 PM
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Re: Nordisk möbelkonst

Jag ska kolla detta med mina chefer. Jag tror inte att det ska vara några problem med leverans till Malmö. Hur många stolar hade du varit intresserade av? Bordet är 180 x 100 med en inläggsskiva som är 50 cm.

\---
Vänligen / Best regards
Philip Gunterberg

Nordisk Möbelkonst AB
Östra Storgatan 37
553 21 Jönköping

+46 36-410 07

www.nordiskmobelkonst.se

Re: Nordisk möbelkonst
Från good times Datum 2023-08-12 09:49

Okej då vantar jag lite till , hur heter ljus dom stora som ni hade ?

Med vänlig hälsning

Från: philip@nordiskmobelkonst.se <philip@nordiskmobelkonst.se>
Skickat: Friday, August 11, 2023 3:33:07 PM
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Re: Nordisk möbelkonst

En leverans till Malmö är enligt cheferna inga problem. När det är en andra affär brukar vi alltid vänta på att föregående faktura är betalt. Vet du om denna är betald än? Så planerar vi leverans efter detta :)

\---
Vänligen / Best regards
Philip Gunterberg

Nordisk Möbelkonst AB
Östra Storgatan 37
553 21 Jönköping

+46 36-410 07

www.nordiskmobelkonst.se

Re: Nordisk möbelkonst
Från **good times** Datum **2023-08-12 12:30**

Tack , kn jag beställa den från är i så fall ni kan posta den raddan på måndag

Med vänlig hälsning

Från: philip@nordiskmobelkonst.se <philip@nordiskmobelkonst.se>
Skickat: Saturday, August 12, 2023 11:08:22 AM
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Re: Nordisk möbelkonst

Absolut! Doftljusten du tänker på heter Baobab. De tillverkas i ett parfymeri i Belgien och glasen är munblåsta. Kan skicka en länk till deras hemsida.

https://eu.baobabcollection.com/collections/new-scented-candles

---
Vänligen / Best regards
Philip Gunterberg

Nordisk Möbelkonst AB
Östra Storgatan 37
553 21 Jönköping

+46 36-410 07

www.nordiskmobelkonst.se

Re: Nordisk möbelkonst
Från **good times** Datum **2023-08-12 16:13**

Kan du vara snäll och skicka en bild på hylla som ni hade ljus på .så jag kan välja

Med vänlig hälsning

Från: philip@nordiskmobelkonst.se <philip@nordiskmobelkonst.se>
Skickat: Saturday, August 12, 2023 11:08:22 AM
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Re: Nordisk möbelkonst

Absolut! Doftljusten du tänker på heter Baobab. De tillverkas i ett parfymeri i Belgien och glasen är munblåsta. Kan skicka en länk till deras hemsida.

https://eu.baobabcollection.com/collections/new-scented-candles

---
Vänligen / Best regards
Philip Gunterberg

Nordisk Möbelkonst AB
Östra Storgatan 37
553 21 Jönköping

+46 36-410 07

www.nordiskmobelkonst.se

Re: Nordisk möbelkonst
Från good times Datum 2023-08-15 14:45

original-69CD9D37-8EDD-4566-9BB5-9D5D13B20676.jpeg(~142 KB)

Är intresserad av dom här

Med vänlig hälsning

Från: philip@nordiskmobelkonst.se <philip@nordiskmobelkonst.se>
Skickat: Saturday, August 12, 2023 11:08:22 AM
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Re: Nordisk möbelkonst

Absolut! Doftljusten du tänker på heter Baobab. De tillverkas i ett parfymeri i Belgien och glasen är munblåsta. Kan skicka en länk till deras hemsida.

https://eu.baobabcollection.com/collections/new-scented-candles

---
Vänligen / Best regards
Philip Gunterberg

Nordisk Möbelkonst AB
Östra Storgatan 37
553 21 Jönköping

+46 36-410 07

www.nordiskmobelkonst.se

Re: Nordisk möbelkonst
Från good times Datum 2023-08-15 18:00

Kan du ta en bild på hylla som ni har i butik med ljus så jag kan säga exakt vilken är jag intresserad av .

Med vänlig hälsning

Från: philip@nordiskmobelkonst.se <philip@nordiskmobelkonst.se>
Skickat: tisdag, augusti 15, 2023 3:40 em
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Re: Nordisk möbelkonst

Såg bilden nu igen, och det allra största ljuset har vi inte på lager, men de tre andra.

Vänligen / Best regards
Philip Gunterberg

Nordisk Möbelkonst AB
Östra Storgatan 37
553 21 Jönköping

+46 36-410 07

www.nordiskmobelkonst.se

Re: Nordisk möbelkonst
Från **good times** Datum **2023-08-16 16:38**

Har Dubai butiken den som jag har skickat bild på ? För jag såg dem men inte nu på mild när du skickade

Med vänlig hälsning

Från: philip@nordiskmobelkonst.se <philip@nordiskmobelkonst.se>
Skickat: Wednesday, August 16, 2023 4:24:27 PM
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Re: Nordisk möbelkonst

Självklart! Här kommer ett par bilder på ljusen vi har uppställda i butiksutställningen.

Gillar du något på bilderna?

Vänligen / Best regards
Philip Gunterberg

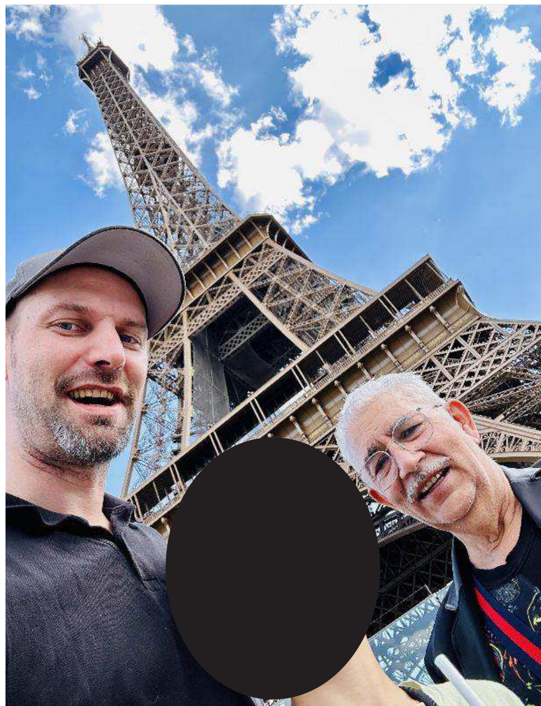
Nordisk Möbelkonst AB
Östra Storgatan 37
553 21 Jönköping

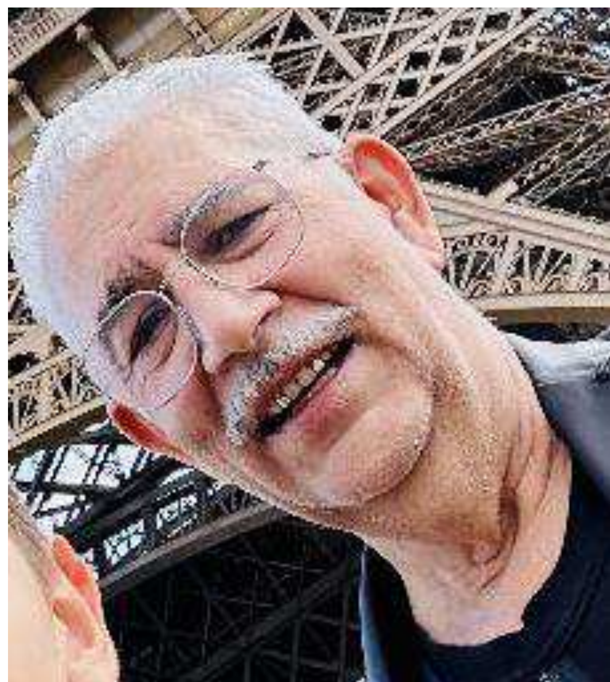
+46 36-410 07

www.nordiskmobelkonst.se

På de bilder som finns i utredningen kan man konstatera att Jan Daniel har en eller flera guldtänder i munnen.









Möbler anträffade vid husrannsakan

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1149738-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-05-10	16:27

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med husrannsakan på Katarina Horvathovas folkbokföringsadress; Hillerödsvägen 6C i Malmö samt på Jan Daniel och Lacky Daniels folkbokföringsadress; Carl Flormansgatan 4 i Malmö, anträffades likadana stolar och lampa, som försvann från butiken vid brottstillfället.

Bordslampa Pipistrello



En av varorna som Katarina Horvathova mfl fick med sig från butiken, 2023-08-08.



Lampa anträffades hemma hos Lacky och Jan Daniel på Carl Flormansgatan 4 i Malmö, 2024-04-04. Lampan togs inte i beslag vid detta tillfälle och när man besökte adressen, 2024-04-17, var lampan borta.

Stol Trinidad



Fyra stolar med tillhörande dynor som Katarina Horvathova mfl fick med sig från butiken, 2023-08-08.



Fyra likadana stolar med tillhörande dynor anträffades på Katarina Horvathovas adress; Hillerödsvägen 6C i Malmö. Stolarna togs i beslag 2024-04-17.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1149738-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Nordisk Möbelkonst Ab	16556850-0325	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-05-10

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Nordisk Möbelkonst Ab	16556850-0325	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
62000

Preciserat yrkande
Målsäganden har ett ersättningsanspråk om 62 000 kr jämte ränta enligt räntelagen.

Uppdatering 2024-05-31
Butikschef, Anders Henriksson, uppgav att de gör anspråk på de fyra beslagtagna stolarna som sannolikt kommer från butiken Nordisk Möbelkonst. Anders meddelade att om de får tillbaka stolarna, kan ersättningsanspråket justeras så att det enbart avser det gods butiken inte fått tillbaka.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping	5000-K1149738-23

Hörd person	Personnummer
Henriksson, Anders	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Egen uppgift.	Delägare till företaget.
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Gärningsperson har varit inne i Butiken Nordisk Möbelkonst AB 2023-08-08. Gm har genom att vilseleda målsägande köpt varor på faktura utan att betala. Det har inneburit vinning för gärningspersonen och skada för målsägande.

Underrättad om 12 § FUK | Underrättad om rätt till försvarare | Godtar den försvarare som rätten förordnar | Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Johnny Hellström	2023-09-20	15:24	16:24
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Telefonförhör	RB 23:6	Konceptförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	JOH		

Berättelse

Anders Henriksson uppger att han är delägare till Nordisk Möbelkonst AB. Anders jobbade den aktuella dagen för händelsen. I butiken så fanns även Philip Gunterberg som är anställd och den andra delägaren Roger Ekström med inne i butiken. Alla tre var med vid tillfället då det tog emot Katarina Horvathova som kund i butiken.

En kvinna ringer Philip på förmiddagen och frågar om man kan handla på faktura i butiken. Under eftermiddagen så kommer hon in och har då med sig ett litet barn och en äldre man. Kvinnan går runt i butiken och tittar tillsammans med personalen.
Hon tittar på ett bord och fyra stolar samt en bordslampa. Efter resonemang mellan kvinnan och mannen som är med henne så bestämmer hon sig för 4 stolar, bordet och en lampa. Hon verkar avstå från andra produkter då de är väldigt dyra. Sammantaget tycker hon att det får räcka med det valet som hon gjort.

Anders upplevde kvinnan som mycket trovärdig genom att hon resonerar och är artig i butiken.
Hon upplevdes trovärdig genom att hon begränsade mängden varor och genom att bestämma sig för 4 stolar istället för 6 stolar. Detta upplevde Anders som trovärdigt att hon kunde valt ännu fler varor som hon frågade om på platsen.
Anders säger att han inte särskiljer på någon person med anledning av utseende eller nationalitet. Anders och alla i butiken resonerar likadant. De har drivit butiken i 12 år och aldrig tidigare blivit lurade på en faktura.

Alla tre i butiken hjälper henne sedan att bära ut möblerna på deras släpkärra. Det var en släpkärra som verkade vara hyrd. Eventuellt på Shell i Malmö. Det är något oklart om det var Shell men att det till hundra procent var en text på släpet att den var hyrd i Malmö. I övrigt så vet inte Anders vad de hade för bil.

Kvinnan heter Katarina Horvatova säger hon och uppger sedan ett företagsnamn Good times Sverige 802542-8684 Tel 0739569690. Mail :good.times.sv@outlook.com.
Det är dessa uppgifter som Katarina lämnar som faktureringsuppgifter.

Kvinnan fick sedan skriva under fakturan där hon fick en kopia med sig. Originalet har Anders kvar i butiken. Även en kopia på hennes körkort finns kvar.

Signalement på kvinnan.
Liten kort kvinna med utländsk bakgrund. När han nu tittar på körkortskopian så säger han sig känna igen henne.
Anders fick en känsla av att det var något fel efter de åkt från platsen. Anders gick då ut på internet och sökte på hennes namn. Han hittade då en sida där man kunde köpa en dom från rätten. Vid sökning på Lexbase så kunde Ander sedan hitta kvinnan där det fanns en dom.
Efter information med slagning på nätet och hennes namn så drar Anders slutsatsen att det var en romsk kvinna.

Anders har övervakningsfilm i butiken men filmen finns inte längre lagrad då den försvinner efter 2 veckor. De har kontrollerat detta med Securitas.

Anders vet att Philip dagen efter kontaktade kvinna för att höra att allt gått bra. Vid det samtalet verkade allt vara i sin ordning. Men Anders tog kontakten mest för att känna in att hon skulle betala för sina varor.
Vid något senare tillfälle så ringer hon även tillbaka för att fråga efter hur man monterade bort benen på bordet.

Butiken lämnar 10 dagars kredit på sina varor.
När pengarna inte kommit in efter den 18 augusti så försökte Anders ringa henne. Den 8 september så påbörjas Anders sedan en kontakt via sms. Anders kommer att lämna in sms konversationen till polisen.
Han kommer även sända in faktura och kopia på legitimationen.

Förhöret uppläst och godkänt.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1149738-23

Hörd person	Personnummer
Gunterberg, Philip	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	
Tolk		Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	
Ytterligare information om anledning till förhör	
Ang. signalement äldre man	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-10	13:29	13:40
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	LJ		

Berättelse

FUK 13g
Philip informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Philip informeras om att förhöret avser händelsen i butiken, Nordisk Möbelkonst den 8 augusti 2023.

Philip berättar att han är anställd i butiken Nordisk Möbelkonst i Jönköping.

Philip berättar att han jobbade den aktuella dagen.

Kan du lämna ett signalement på mannen som var med kvinnan i butiken?
Philip säger att mannen som var med Katarina i butiken var äldre, i 60-årsåldern, ca 170 cm lång, lätt grått hår och en guldtand om han inte minns helt fel. I övrigt var det inget som stack ut.
Philip berättar att mannen var helt involverad i det hela. Känslan man fick var att kvinnan var inne med sin far och dotter i butiken. Den äldre mannen frågade bl a om hon fått med sig fakturan mm. Han tog liksom ansvar för det hela, säger Philip.
Mannen pratade svenska med lätt brytning. Han såg inte ut att vara från Sverige, utan hade ursprung från ett annat land.

Philip berättar att de fotograferade kvinnans legitimation och det var utan tvekan Katarina

Horvathova som var i butiken. Förutom Katarina och den äldre mannen, var där även ett barn i 7-årsåldern, en flicka.

Philip berättar att de hade med sig en bil med släp. Det var ytterligare en yngre man som körde bilen. Honom såg Philip bara som hastigast. De hade ett hyrt släp. Philip tror det stod Shell Malmö på släpet.

Vi har fått in en sms-konversation från er. Hade ni även telefonkontakt, eller var det bara sms?
Philip säger att han även hade telefonkontakt, efter att fakturan hade förfallit. Philip berättar att han bl a frågade hur det hade gått med allt. Kvinnan sa då att hon pratat med sin chef och att betalning var på gång.
Philip säger att de även har haft en konversation om ytterligare möbler hon var intresserad av.

När du pratade med kvinnan i telefon, tyckte du då att rösten stämde överens med Katarinas röst?
Philip säger att det absolut var samma kvinna som han pratade i telefon med som var i butiken.

Uppläst och gokänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1149738-23
Hörd person Horvathova, Katarina	Personnummer 19930417-7281

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhörsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-05-29

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 8 augusti 2023 i butiken Nordisk Möbelkonst, Östra Storgatan 37 i Jönköping. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om 62 000 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Sophia Nottehed			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-05-29	Förhör påbörjat 13:56	Förhör avslutat 14:34
Förhörsplats Häktet i Kristianstad	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal Madeleine Svärd	Funktion Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

Ja, säger hon.

Ny misstanke:
K1149738-23
Katarina delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 8 augusti 2023 i butiken Nordisk Möbelkonst, Östra Storgatan 37 i Jönköping. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om 62 000 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger hon.

Berätta fritt om denna händelse.
Katarina minns inte. Hon kanske kan berätta om hon får mer information.

Så som vi har förstått det var du i butiken tillsammans med Jan Daniel och ett barn. Stämmer det?
Katarina vet inte, hon minns absolut inte. Hon vet varken vilken dag eller vilken tid det var. Katarina säger att här inne stänger hon av och behöver därför mer information för att svara.

Detta var i augusti förra året och butiken ligger i Jönköping. Har du varit i Jönköping?
Katarina minns inte. Hon undrar vad de köpte.

Katarina förevisas fakturan från butiken
Kan du berätta något nu när du sett fakturan?
Ja, säger hon. Hon var i butiken och hon handlade.

Vem var du där med?
Ingen kommentar.

Berätta om varför ni behövde dessa möbler?
Katarina minns inte exakt till vad, de behövde det. Hon minns inte. Men det var Katarina som handlade och hon var på plats.

Vad hände med möblerna sen?
Ingen kommentar.

Vi anträffade exakt likadana stolar och dynor hemma hos dig på Hillerödsvägen 6C i Malmö. Vad kan du säga om det?
Ingen kommentar.

Var det dessa stolar och dynor från Nordisk Möbelkonst som vi anträffade hemma hos dig?
Ingen kommentar.

En exakt likadan lampa, som fanns med på fakturan från Nordisk Möbelkonst, anträffades hemma hos Jan Daniel på Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Hur kan det komma sig att en likadan lampa anträffades där?
Ingen kommentar.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 62 000 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Såklart. Det är hon. Hon hade aldrig en åsikt om att inte betala.

Nu när du fått se om vilka varor som beställdes, kan du nu nämna vilka personer som var med?
Nej. Katarina säger att det var hon som gick i butiken och om någon var med var det bara som sällskap. Det var Katarina själv som skulle handla.
Katarina säger att hon till och med hade med sin legitimation för att visa att det var hon för butiken.

Ni hade med bil med släp för att frakta varorna från butiken. Var hade ni hyrt det släpet?
Ingen kommentar.

Har du sett fakturan tidigare?
Katarina minns inte.

På fakturan är det angivet ett telefonnummer; 0739589690 och en e-postadress; good.times.sv@outlook.com. Hur kommer det sig att det är olika e-postadresser som anges till föreningarna?
Ingen kommentar.

Vem som hade ansvar att kontrollerar e-postadresserna?
Ingen kommentar. Katarina säger att alla som vill kolla e-postadresserna kan gå in och kolla.

Kan ni alla lösenordet till e-postadresserna för att kontrollera mailen?
Ja, säger Katarina. Katarina misstänker det i alla fall.

Katarina förevisas bild på hennes legitimation.
Det är som du säger, att du legitimerade dig i butiken. När ni gör denna typ av inköp till föreningen och det i detta fall var du som legitimerade dig, är det då ditt ansvar att betala?
Det är såklart den som legitimerar sig som har ansvar, men även den som är chef och alla som är med i föreningen som ska ta ansvar.

Vem är chef i föreningen?
Ingen kommentar. Inte chef chef, utan alla som är med i föreningen, som ni redan har namn på. Katarina säger att hon inte tar hand om papper, utan den som tar hand om papper, är mer som en chef.

Vem är den personen?
Ingen kommentar. Det är inte Katarina i alla fall.

Det var du som var i butiken och du som legitimerade dig. Finns det någon anledning till att du inte kan berätta vem som var med dig?
Det var Katarina själv som var i butiken och det är hennes ansvar. Så länge det handlar om henne själv vill hon vara ärlig och berätta.

Vems nummer är 0739589690, som stod på fakturan?
Katarina säger att det är hennes nummer.

Är det ett nummer du fortfarande har?
Katarina vet inte. Hon kan inte komma ihåg sitt nummer och siffror nu när hon sitter här.

Hur kommer det sig att ni åkte till Jönköping för att handla möbler?
Katarina minns inte exakt. Kanske hade de några ärenden, men hon minns inte exakt nu.

Katarina förevisas en konversation
I samband med besöket uppgav du kontaktuppgifter till föreningen och när fakturan inte hade betalts tog butikspersonalen kontakt med er på det numret. Vad kan du säga om det?
Ingenting.

Vem är det som konverserat med personalen?
Jag, säger hon.

I konversationen skriver du att ni vill betala, men ingenting om när och du föreslår ingen lösning så som avbetalningsplan eller att lämna tillbaka möblerna. Hur kan det komma sig?
Katarina säger att hon även pratade med personalen i telefon. Hon undrade varför de skrev sms istället för att prata. Hon föreslog i telefonsamtalet att hon kunde dela upp betalningen, men de kom aldrig fram till någon lösning.

Hur var tanken att du skulle betala denna faktura?
Katarina säger att de skulle samla ihop pengar för att betala.

Du har ju i varje förhör sagt att du vill betala, men inte presenterat någon lösning på hur det skulle ha gått till. Berätta hur din plan var att betala.
Katarina säger att de skulle söka jobb för att kunna samla ihop pengar. Denisa och Andreas hade börjat jobba. Och Katarina själv skulle börja jobba på dagis. Och alla som vill kunde samla in pengar.

Sammanlagd summa för de möbler, matvaror, restaurangbesök mm som du nu är misstänkt för är 843 994 kr. Hur menar du att du skulle samla ihop dessa pengar?
Katarina säger att hon inte visste att det var så mycket pengar. Katarina säger att hon är mycket omtänksam och tänker på andra och så är det hon själv som hamnar på fel väg.

Har du något att tillägga?
Nej.

Vad är din inställning till brottet?
Förnekar, då hon hade uppsåt att betala och har det fortfarande.

Har försvarare några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-04-08 19:38
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Jystrand, Linda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd plats, Stockholm

Torsdag 2023-07-20

Misstänkta personer:

Horvathova, Katarina
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Länna Möbler Aktiebolag	Målsägande
De Vahl, Annica Lovisa	Vittne

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd plats, Stockholm

Måndag 2023-09-04

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Länna Möbler Aktiebolag	Målsägande
De Vahl, Annica Lovisa	Vittne

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd plats, Stockholm

Fredag 2023-09-08

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Länna Möbler Aktiebolag	Målsägande
De Vahl, Annica Lovisa	Vittne

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd plats, Stockholm

Tisdag 2023-09-12

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Länna Möbler Aktiebolag	Målsägande
De Vahl, Annica Lovisa	Vittne

Fritext

INLEDNING
I samband med husrannsakningar i annat ärende, K1617423-23, anträffades gods som kunde härledas till andra bedrägerier. En ny anmälan upprättades därför då brott som hör under allmänt åtal ägt rum.

BROTT
Gärningspersonerna har utgett sig för att företräda en ideell förening och har genom denna beställt hushållsmaskiner, lampor och andra varor vid ett flertal tillfällen från Länna Möbler AB, utan att ha haft för avsikt att betala för dessa. Beställningarna har skett under juli och september 2023 och har ett

sammanlagt värde av 209 168 kr. Fakturorna som skickades ut är inte betalda och förfallodatum har passerat.

ÖVRIGT

PM och förhör med butikschef upprättades i samband med anmälningsupptagning.



PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K413859-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-04-09	16:44

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE
En person som uppgav att hon hette Katarina hörde av sig på mail till Länna Möbler i Stockholm den 16 juli 2023 och ville beställa möbler via företaget. Katarina skrev att hon företrädde Good Times Sverige och ville registreras som företagskund för att kunna handla på kredit. Katarina mailade över uppgifter för företaget;
Good Times Sverige, org.nr 802542-8684
E-post: good.times.sv@outlook.com
Adress: Von Rosens väg 30, 213 66 Malmö
Tfn. 0739569690

Kunduppgifterna lades in och den 20 juli gjordes första beställningen. Därefter gjordes ytterligare tre beställningar.
2023-07-20 beställning om sammanlagt 53 585 kr
2023-09-04 beställning om sammanlagt 68 305 kr
2023-09-08 beställning om sammanlagt 11 408 kr
2023-09-12 beställning om sammanlagt 75 870 kr
Total summa: 209 168 kr

Säljaren missade att betalning skulle ske av kunden i förskott och istället skickades fakturor med 15 dagars förfallodatum ut till kunden. Ingen av fakturorna har betalats.

IDENTIFIERINGAR
Den person som kontaktade Länna Möbler på mail, undertecknade mailet med namnet Katarina.
De fyra beställningarna skickades ut som fem olika försändelser med Postnord. Tre av försändelserna hämtades ut på Postnord på Vevaxelgatan i Malmö. Katarina Horvathova legitimerade sig vid dessa tillfällen.
Två av försändelserna levererades till mottagarens adress; Von Rosens väg 30 i Malmö. Man legitimerade sig inte i samband med detta, men 2023-10-21 har någon signerat med ett namn som börjar med "Ka".
I samband med husrannsakningar på Hillerödsvägen 6C i Malmö, samt på Carl Flormansgatan 4 i Malmö, anträffades gods från butiken. Katarina Horvathova är skriven på

Hillerödsvägen 6C i Malmö.

Följande gärningsperson har kunnat identifieras i samband med brottet;
19930417-7281, Katarina Horvathova

GOOD TIMES SVERIGE (Org.nr. 802542-8684)
2023-02-15 inkom en ansökan "Organisationsnummer för ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Good Times Sverige. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2023-01-30, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskuterar var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, aktiviteter samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en inträdesavgift om 200 kr och att den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Föreningen, Good Times Sverige, har nästintill identiska stadgar och samma personer i styrelsen som de andra ideella föreningarna; Gift Of Life och Checkpoint MSS.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT
Flertal likadana varor som försvann i samband med bedrägeriet anträffades på adresserna Hillerödsvägen 6C och Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Detta är folkbokföringsadresser för Katarina Horvathova, Lacky Daniel och Jan Daniel.



Polisen

PM

Anträffat gods på husrannsakningar

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K413859-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-04-09	06:40

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med en husrannsakan på Hillerödsvägen 6C, lgh 1203 i Malmö den 18 mars 2024 samt på Carl Flormansgatan 4, lgh 1102 i Malmö den 4 april 2024 anträffades flertal hushållsmaskiner, vattenkokare mm av märket SMEG Dolce & Gabbana. Se bifogade bilder.

Vid sökningar på dessa produkter kunde man se att de var väldigt dyra och att inköp bl a kunde göras på Nordiska Galleriet. Då det redan upprättats en anmälan om bedrägeri på Nordiska Galleriet avseende andra produkter, togs en kontakt med butiken igen. Det visade sig att det gjorts flertal beställningar på nätet, av bl a SMEG Dolce & Gabbana-produkter, på Länna Möbler i Stockholm. Denna butik ingår i samma koncern som Nordiska Galleriet.

Beställningarna hade gjorts till den ideella föreningen Good Times Sverige.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand

Produkter anträffade på Hillerödsvägen 6C i Malmö, 2024-03-18







Produkter anträffade på Carl Flormansgatan 4 i Malmö, 2024-04-04





Mailkonversation

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K413859-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-04-09	14:35

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

I första mailet skriver avsändaren att hon heter Katarina.

good times
good.times.sv@outlook.com
2023-07-16 12:21:24

Hej
Vi är intresserad handla hos er som företagare på 10 dagars faktura om det är möjligt om ni kan lägga upp oss som kredit kunder tack

Våra uppgifter

Good times Sverige
Org- 8025428684
Faktura adress
Good.times.sv@outlook.com
Von rosens väg 30
21366 Malmö

Med vänlig hälsning Katarina

---

good times
good.times.sv@outlook.com
2023-08-13 22:21:35

Hej ville dubbelkolla om bord är skickat

Med vänlig hälsning

Från: Nordiska Galleriet <help@nordiskagalleriet.se>
Skickat: den 29 augusti 2023 11:57
Till: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Ämne: Re: Ansöka

Ticket: (#16596569)
Subject: Re: Ansöka
Sent by: Emilia

Från: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Skickat: Monday, September 4, 2023 11:07:28 AM
Till: good.times.sv@outlook.com <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Sv: Ansöka

Hej!

Vi har fått besked från leverantören att bordet kommer levereras i mitten av oktober till oss.

Återkom om du har fler frågor!

Hälsningar,
Moa
Sales team LÄNNA

+46 (0)8-771 14 00
www.lanna.com

Från: good times <good.times.sv@outlook.com>
Skickat: den 4 september 2023 12:39
Till: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Ämne: Re: Ansöka

Okej jag förstår

Så länge önskar vi beställa

7st
LA SCALA DEL PALAZZO - VERDE TEA CUP & SAUCER

6st MEDUSA RHAPSODY ESPRESSO CUP & SAUCER

2st SMEG TOASTER 2 SLICES DOLCE&GABBANA

2st SMEG KETTLE DOLCE&GABBANA

2st SMEG STAND MIXER DOLCE&GABBANA

Från: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Skickat: den 4 september 2023 13:29
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Sv: Ansöka

Hej!

Absolut jag sätter ihop en order till er och skickar över!
Dock är MEDUSA RHAPSODY ESPRESSO CUP & SAUCER en utgående artikel och det finns endast 4 st kvar i lager, vill ni ändå ha dessa 4?
Likadant är det med LA SCALA DEL PALAZZO - VERDE TEA CUP & SAUCER av dessa har vi endast 6 st.

Återkom om ni vill beställa dessa ändå eller om ni endast vill ha det andra på listan 😉

Hälsningar,

Moa
Sales team LÄNNA

+46 (0)8-771 14 00
www.lanna.com

LÄNNA

Från: LÄNNA <kundtjanst@lannamobler.se>
Skickat: Tuesday, September 5, 2023 7:00:44 AM
Till: Good.times.sv@outlook.com <Good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Preliminär leveranstid för din order

PRELIMINÄRT LEVERANSBESKED

Din beställning med ordernummer B201292973 har fått en preliminär leveranstid **vecka 38, 2023**.

Notera att leveranstiden är preliminär och kan komma att ändras. Vi kommer alltid att göra allt vi kan för att du som kund skall få dina varor inom den angivna tidsperioden, men reserverar oss för eventuella förseningar från leverantörer som vi inte kan råda över.

Om du har frågor angående din beställning är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@lannamobler.se eller 08-771 14 00.

---

good times
good.times.sv@outlook.com
2023-09-05 08:10:46

Tack för svar . Jag önskar till lägga

2st FÅGELLAMPA LAMPE VOLIÈRE HAUTE

ILLUSION LOW TABLE

FLASHING STARMAN LAMP

Hoppas dom kommer lite tidigare efter som ni har dom på lager .

Skickat från Outlook för iOS

Från: LÄNNA <kundtjanst@lannamobler.se>
Skickat: den 7 september 2023 11:45
Till: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Ämne: Re: Preliminär leveranstid för din order

Din förfrågan (#17023829) har uppdaterats. Svara på detta mail för att lägga till ytterligare kommentarer.

Astrid - LÄNNA
2023-09-07 11:45:10

Att: MOWE
Med vänliga hälsningar,
Astrid
Service Agent

Från: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Skickat: Friday, September 8, 2023 10:12:54 AM
Till: good.times.sv@outlook.com <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Sv: Preliminär leveranstid för din order

Hej!

Jag lägger detta på en separat order då den andra redan har gått vidare till inköp.

Vilken storlek önskar ni på illusion low table?

Hälsningar,
Moa
Sales team LÄNNA

+46 (0)8-771 14 00
www.lanna.com
LÄNNA

Från: good times <good.times.sv@outlook.com>
Skickat: den 8 september 2023 10:34
Till: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Ämne: Re: Preliminär leveranstid för din order

Kan du skicka en bild på ILLUSION LOW TABLE så jag kan se exakt vilken är det efter som jag hittar inte på hem sida

Skickat från Outlook för iOS

Från: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Skickat: Friday, September 8, 2023 12:43:36 PM
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Sv: Preliminär leveranstid för din order

Hej igen!

Vi har inte bordet i butiken så tyvärr kan jag inte skicka en bild på det.
Dock har vårt systerbolag nordiska galleriet dessa upplagda på sin hemsida, så kolla där på storlekarna och återkom med vilken du vill att jag lägger in på ordern.

Hälsningar,
Moa
Sales team LÄNNA

+46 (0)8-771 14 00
www.lanna.com
LÄNNA

Från: good times <good.times.sv@outlook.com>
Skickat: den 9 september 2023 16:06
Till: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Ämne: Re: Preliminär leveranstid för din order

Vi kan bara hoppa av bord efter som det blir svårt att välja mått på den .

Skickat från Outlook för iOS

Från: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Skickat: Monday, September 11, 2023 10:35:18 AM
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Sv: Preliminär leveranstid för din order

Hej!

Nu har jag skickat över en orderbekräftelse till er utan bordet 😊

Hör av er om ni kommer på något ni vill lägga till eller att ni har några frågor!

Hälsningar,
Moa
Sales team LÄNNA

+46 (0)8-771 14 00
www.lanna.com
LÄNNA

Från: good times <good.times.sv@outlook.com>
Skickat: den 11 september 2023 11:08
Till: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Ämne: Re: Preliminär leveranstid för din order

Tack jätte mycket , har ni i lager någon byrå eller skåp som ni har hemma på lager ?

Skickat från Outlook för iOS

Från: LÄNNA Butik <info@lannamobler.se>
Skickat: den 11 september 2023 11:19
Till: good times <good.times.sv@outlook.com>
Ämne: Sv: Preliminär leveranstid för din order

Hej!

Vad för storlek önskar ni på skåpet/byrån?

Hälsningar,
Moa
Sales team LÄNNA

+46 (0)8-771 14 00
www.lanna.com

Från: Annica De Vahl <ad@lannamobler.se>
Skickat: den 8 april 2024 14:14

Ämne: VB: Good times Sverige - Länna
Bifogade filer: Good times Sverige - BC.jpg; Good times Sverige - Kundkort.jpg; Good times Sverige.pdf

Hej Linda,

-Bifogat finner du sammanställning från vårt affärssystem på de fakturor som är obetalda, samt pdf på alla fakturor tillsammans med information från posten när varor har levererats eller hämtats ut av kunden.
-Även en bild på kundens kundkort där du hittar det telefonnr. som vi har ringt på vid två tillfällen.
-Jag ska söka efter mail och vidarebefordrar till din adress om jag hittar något.

Det är 4 orders, 5 fakturor (2st gäller samma order eftersom det har varit en delleverans på den ordern och då skapas en faktura för varje leverans).

Orderdatum:
20/7 order B201292033
4/9 order B201292973
8/9 order B201293024
12/9 order B201293104

Våra uppgifter:
Länna Möbler AB
Gamla Nynäsvägen 606
142 51 Skogås
Org.nr. 556311-2936

Har du några frågor kan du bara ringa eller maila mig så hjälper jag dig gärna vidare.

Mvh
Annica

Annica de Vahl
Store Manager

+46 8 771 14 00
www.lanna.com
LÄNNA

Kundinformation – Good Times Sverige

Kundkort

K0251515 · Good times Sverige

Process | Nytt dokument | Godkänn | Begär godkännande | Priser och rabatter | Navigera | Kund | Fler alternativ

Sekretessblockerad		Vinst %	0,0	Inaktivera sökning efter n...	
				Use Different Caption for...	

Adress och kontakt

Visa mindre

Adress				Kontakt	
Adress	Von rosens väg 30	Telefonnr	0739569690	Kod för kontaktperson	
Adress 2		Mobiltelefonnr		Kontaktnamn	
Lands-/regionkod	SE	E-post	Good.times.sv@outlook.com		
Ort	MALMÖ	Telefaxnr			
Postnr	213 66	Hemsida			
		Språkkod	SVE		

Visa på karta

Magento >

Extra Fields >

Fakturering >

NATIONELL | INRIKES

Betalningar

Visa mer

Document Processing	E-mail	Betalningsvillkorskod	FÖRSKOTT

Beställningar med orderdatum

Bokförda försäljningsfakturor

Bokförda försäljningsfakturor: Alla | Sök Hantera Process Faktura Navigera Korrigera Skriv ut/Skicka Öppna i Excel | Fler alternativ

Nr	Belopp	Belopp inkl. moms	Återstående belopp	Lagerställekod	Utskriven	External Document No. (BCC)	Källa	Stängd	Annull...	Korrig...	Orderdatum
1250368	9 592,00	11 990,00	11 990,00	CENTRAL	5			Nej			2023-09-04
1249104	42 868,00	53 585,00	53 585,00	CENTRAL	3			Nej			2023-07-20
1247509	60 696,00	75 870,00	75 870,00	CENTRAL	3			Nej			2023-09-12
1247017	9 126,40	11 408,00	11 408,00	CENTRAL	3			Nej			2023-09-08
1246620	45 052,00	56 315,00	56 315,00	CENTRAL	3			Nej			2023-09-04

Fakturor med förfallodatum

K0251515 · Good times Sverige

Kundreskontratransaktioner | Sök Redigera lista Process Rad Transaktion Navigera Öppna i Excel | Fler alternativ

Bokförings...	Dokument...	Dokumentnr	Kundnr	Beskrivning	Sales Channel Code	Levt... Kod	Valu...	Ursprungligt belopp	Belopp	Belopp (BVA)	Återstående belopp	Återstående belopp (BVA)	Försäljning (BVA)	Förfallodat...
2023-10-21	*Faktura*	*1250368*	K0251515	Order B201292973	201001			11 990,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	9 592,00	*2023-11-05*
2023-10-06	*Faktura*	*1249104*	K0251515	Order B201292033	201001			53 585,00	53 585,00	53 585,00	53 585,00	53 585,00	42 868,00	*2023-10-21*
2023-09-18	*Faktura*	*1247509*	K0251515	Order B201293104	201001			75 870,00	75 870,00	75 870,00	75 870,00	75 870,00	60 696,00	*2023-10-03*
2023-09-12	*Faktura*	*1247017*	K0251515	Order B201293024	201001			11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	9 126,40	*2023-09-27*
2023-09-07	*Faktura*	*1246620*	K0251515	Order B201292973	201001			56 315,00	56 315,00	56 315,00	56 315,00	56 315,00	45 052,00	*2023-09-22*



Fakturor utskickade till Good Times Sverige

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K413859-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-04-09	09:51

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Butikschefen inkom med de fakturor de har skickat ut till Good Times Sverige på mail. På fakturorna har de även antecknat kolli nr som de fått från Postnord.

LÄNNA

Faktura

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum	Sida
1246620	K0251515	23-09-07	1

Leveransadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Fakturaadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Er referens
Ordernr B201292973
Leveransvillkor Hemleverans
Säljare Moa W
Er referens

Betalningsvillkor Faktura 15 dagar
Förfallodatum 23-09-22

Nr	Beskrivning	Antal	A-pris	Belopp
10693544	La Scala Del Palazzo - Verde Tea Cup & Saucer H: 7,7, Br: 17, L: 17 Versace	6	2 785	16 710
10693571	Medusa Rhapsody Espresso Cup & Saucer Versace	4	2 405	9 620
10310073	Smeg Brödrost 2 Skivor Dolce&Gabbana Information: Beskrivning 3 H: 198, Br: 310, D: 195 Smeg 950W, 6 olika grader, Återuppvärmning, upptining o ch Bagel	1	5 995	5 995
10310077	Smeg Köksmaskin Dolce&Gabbana Information: Beskrivning 3 H: 378, 402, D: 221 Smeg Köksmaskin med motorhuvud i aluminium, 4,8liters b unke, tilt funktion baktill, anti slir fötter för bättre stabilitet, 10 hastigheter, 800W, Degkrok, Visp, Blandare och stänkskydd.	2	11 995	23 990

21259084330 FÖRSÄNDELSEN HAR LEVERERATS
12/9 KL 11.48

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
45 052,00	11 263,00	25	SEK 56 315,00

ADRESS
Länna Möbler AB
Gamla Nynäsv. 606
142 51 SKOGÅS

TELEFON
08-771 14 00
E-POST
finance@lannamobler.se

ORG.NR
556311-2936
Styrelsesäte Stockholm
Innehar F-skattebevis

BANK SEB
IBAN SE5850000000054171005477
SWIFT ESSESESS
BANKGIRO 332-0256
VAT SE556311293601

LÄNNA

Faktura

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum	Sida
1247017	K0251515	23-09-12	1

Leveransadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Fakturaadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Er referens
Ordernr B201293024
Leveransvillkor Ombudspaket
Säljare Moa W
Er referens

Betalningsvillkor Faktura 15 dagar
Förfallodatum 23-09-27

Nr	Beskrivning	Antal	A-pris	Rabatt	Belopp
10415054	Lampe Voliere Haute Excl. Max 40W E27 H: 66, Ø: 33 Challieres Mathieu Challieres	2	4 860		9 720
10490148	Flashing Starman Lamp H: 33,5, Br: 18, D: 13 Seletti Diesel Living 4W, 300lm, 2700K, Dimmable - Rechargeable Battery, 2,5m USB cable	1	1 805	17,12	1 496
10446542	Airam Filament LED Glob 125mm 4- Filament Dimbar 2200K 3,5W E27 300lm 15000h H: 17,8, Ø: 12,5 Airam	2	105	8,57	192

2126210 3453

HÄMTATS HOS POSTNORD VALT AV MOTTAGAREN
VEVAXELGATAN MALMÖ 13/9 KL. 14.01

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
9 126,40	2 281,60	25	SEK 11 408,00

ADRESS
Länna Möbler AB
Gamla Nynäsv. 606
142 51 SKOGÅS

TELEFON
08-771 14 00
E-POST
finance@lannamobler.se

ORG.NR
556311-2936
Styrelsesäte Stockholm
Innehar F-skattebevis

BANK SEB
IBAN SE5850000000054171005477
SWIFT ESSESESS
BANKGIRO 332-0256
VAT SE556311293601

LÄNNA

Faktura

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum	Sida
1247509	K0251515	23-09-18	1

Leveransadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Fakturaadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Er referens
Ordernr B201293104
Leveransvillkor Hemleverans
Säljare Moa W
Er referens

Betalningsvillkor Faktura 15 dagar
Förfallodatum 23-10-03

Nr	Beskrivning	Antal	A-pris	Rabatt	Belopp
10368847	Saldo Low Table, Cristal Glass Supplied with 4 clear self-adhesive gliders H: 30, Br: 70, L: 105 Ligne Roset Nick Rennie	1	16 990		16 990
10165841	TS Console - 2 Racks Frame: Black, Plate: Verde Guatemala/Black Metal H:72, L:120, D:30 Gubi GamFratesi	1	19 995	29,98	14 000
10699375	Snö Byrå A Bred 4 Lådor - Dark Sand / Eksockel H: 109, Br: 90, D: 42 Asplund Thomas Sandell & Jonas Bohlin	2	17 600	15	29 920
10699988	Snö Byrå A Bred 4 Lådor - Rose / Eksockel H: 109, Br: 90, D: 42 Asplund Thomas Sandell & Jonas Bohlin Material: Lackerad MDF, sockel i massiv ek P1, Färg: Rose	1	17 600	15	14 960

21265337903 – HÄMTATS AV KUND, POSTNORD MALMÖ VEVAXELGATAN
19/9 – 10.02 – KVITTERAT MED PERSONNR

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
60 696,00	15 174,00	25	SEK 75 870,00

KAN KRÄVAS UT AV POLIS

ADRESS
Länna Möbler AB
Gamla Nynäsv. 606
142 51 SKOGÅS

TELEFON
08-771 14 00
E-POST
finance@lannamobler.se

ORG.NR
556311-2936
Styrelsesäte Stockholm
Innehar F-skattebevis

BANK SEB
IBAN SE5850000000054171005477
SWIFT ESSESESS
BANKGIRO 332-0256
VAT SE556311293601

LÄNNA

Faktura

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum	Sida
1249104	K0251515	23-10-06	1

Leveransadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Fakturaadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Er referens
Ordernr B201292033
Leveransvillkor Hemleverans
Säljare Moa W
Er referens

Betalningsvillkor Faktura 15 dagar
Förfallodatum 23-10-21

Nr	Beskrivning	Antal	A-pris	Belopp
10308884	POS01 Post modern High table, Transparent Glass Feet: Molded and shaped Borosilicate glass H: 72, Br: 90, L: 180 Glas Italia Piero Lissoni false	1	54 575	54 575
10256638	Monkey Lamp hanging Left hand, Black, Outdoor Inkl. LED 2W, E14, 2700K, 200 Lumen H: 65,5, Br: 36 D: 24 Seletti Marcantonio Raimondi Malerba EU version: 230V-50Hz, Output 36V	1	4 010	4 010
S70020	Kampanj 1 000 kr per 10 000 kr	5	-1 000	-5 000

2127946959

HÄMTATS PÅ POSTNORD VEVAXELGATAN MALMÖ

6/10 12.26

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
42 868,00	10 717,00	25	SEK 53 585,00

ADRESS
Länna Möbler AB
Gamla Nynäsv. 606
142 51 SKOGÅS

TELEFON
08-771 14 00
E-POST
finance@lannamobler.se

ORG.NR
556311-2936
Styrelsesäte Stockholm
Innehar F-skattebevis

BANK SEB
IBAN SE5850000000054171005477
SWIFT ESSESESS
BANKGIRO 332-0256
VAT SE556311293601

LÄNNA

Faktura

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum	Sida
1250368	K0251515	23-10-21	1

Leveransadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Fakturaadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Er referens
Ordernr B201292973
Leveransvillkor Hemleverans
Säljare Moa W
Er referens

Betalningsvillkor Faktura 15 dagar
Förfallodatum 23-11-05

Nr	Beskrivning	Antal	A-pris	Belopp
10310071	Smeg Vattenkokare Dolce&Gabbana Information: Beskrivning 3 H: 260, Br: 223, D: 170 Smeg 2400Watt 1,7L, Autoavstängning vid 100grader, 360 graders platta	2	5 995	11 990

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
9 592,00	2 398,00	25	SEK 11 990,00

ADRESS
Länna Möbler AB
Gamla Nynäsv. 606
142 51 SKOGÅS

TELEFON
08-771 14 00
E-POST
finance@lannamobler.se

ORG.NR
556311-2936
Styrelsesäte Stockholm
Innehar F-skattebevis

BANK SEB
IBAN SE5850000000054171005477
SWIFT ESSESESS
BANKGIRO 332-0256
VAT SE556311293601

Svar från Postnord angående beställningarna från Länna Möbler

Försändelserna är över 6 månader gamla och vi är då begränsade att ta fram mer detaljerad information. Vi kan inte ta fram underlag på AVI.

21259084330SE
Har levererats till mottagarens adress.

21262103453SE
Utlämnad den 2023-09-13 14:01 via PostNord Malmö Vevaxelgatan.
Vid utlämning visade mottagare legitimation: ID: 9304177281

21265337903SE
Levererades den 2023-09-19 10:02 via PostNord Malmö Vevaxelgatan.
Vid utlämning visades legitimation: SIS: 9304177281

21279461959SE
Utlämnad 2023-10-06 12:46 via PostNord Malmö Vevaxelgatan.
Vid utlämning visade mottagare legitimation: ID: 9304177281

00373325386531705173
Levererades till mottagarens adress. Direkten Rocent är mottagarens närmaste ombud som försändelsen skulle hamnat på om utlämning inte varit möjlig.
Eftersom mottagarens står som ett företag och inte ett namn så kan vem som helst på mottagaradressen ta emot försändelsen.

Sender
Länna Möbler AB
Cementvägen 1
13650 JORDBRO
Sverige
kundtjanst@lannamobler.se
Freight Payer:Nordiska Galleriet Logistics AB
Prod#0208340117
SAP#20834011

Receiver
Good times Sverige
Von rosens väg 30
21366 MALMÖ
Sverige
Good.times.sv@outlook.com
46739569690

Destination Point
DIREKTEN ROCENT
Adlerfelts väg 4 F
21365 MALMÖ
Sverige

Requested Point

Date/Time

Submission Date:	2023-10-20 19:30
Initial ETA:	2023-10-21 19:00
Delivery Date:	2023-10-21 13:46

Dimensions

Actual	0.47 m X 0.34 m X 0.32 m
EDI Info	3.5 kg
Actual Weight	6.1 kg
Vol. Weight	14.32 kg
Length. Circ	1.79 m

Digital kvittens

postnord

Utlämningsdag:
2023-10-21

Kollinummer:
00373325386531705173

Tjänst:
17 - PostNord MyPack Home

Mottagarens postnummer och ort:
213 66 MALMÖ

Leveransplats:
Good times Sverige

Namnteckning:

Namnförtydligande:
Good Times Sverige

8025428684



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K413859-24

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Länna Möbler Aktiebolag	16556311-2936	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-09
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-09
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-09
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-09

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
De Vahl, Annica		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
209 168

Preciserat yrkande

Målsäganden har ett ersättningsyrkande om 209 168 kr jämte ränta enligt räntelagen, då detta är summan för alla de varor de blivit av med i samband med brotten.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K413859-24

Hörd person	Personnummer
De Vahl, Annica	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Dataslagning	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	
Grovt bedrägeri, Fullbordat	
Grovt bedrägeri, Fullbordat	
Grovt bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Angående beställningar på Länna Möbler

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-08	10:31	10:54

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

FUK 13g
Valentin informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Annica berättar att hon är butikschef för Länna Möbler i Stockholm.

Annica säger att detta var i slutet på 2023. De tänkte göra en anmälan och ringde ringde något samtal till polisen, men kom inte vidare. Annica säger att de nu vill göra en anmälan. Hon har pratat med Fabian, som är butikschef i Göteborg. Annica säger att deras butiker ligger under samma koncern, men är olika bolag.

Annica säger att det rör sig om 5 ordrar. Allt var via mail. I mailen uppgav en kvinna att hon

heter Katarina och att man ville beställa via ett företag. Annica ska se om hon har några mail kvar.
Annica säger att de alltid gör kreditupplysningar på företag. Oftast väljer man att ordern skulle vara betald innan den lämnade lagret, men säljaren råkade lägga in fel. Hon lade in 15 dagars betalning och inte förskottsbetalning. Annica berättar att det betyder att ordern går iväg från lagret utan att kunden först betalat.
I beställningarna uppgav man att företaget hette Good Times Sverige.

Annica berättar att de som jobbat i många år har koll på fakturerade kunder. Man kan då i systemet se om det gått iväg en order utan betalning. Och, om detta mot förmodan har skett, ska man inte skicka fler ordrar till samma kund innan den första är betald.
Annica säger att när ordern gått i väg hamnar den i bokförda utleveranser i affärssystemet, så säljaren trodde att den ordern var betald. Men bara för att de ligger under bokförda utleveranser, betyder det inte att de behöver vara betalda. Annica säger att man måste gå in under kundprofilen, för att se alla ordrar den kunden har gjort och vad som är betalt och inte.
Annica säger att de senare upptäckte att ordrarna inte var betalda, och kunde då stoppa sista leveransen. De ordrar som gick igenom och skickades till kunden har ett totalt värde om ca 200 000 kr.

Annika säger att de har ringt till Postnord för att spåra när och hur försändelserna har hämtats ut. Denna information finns på fakturorna, som Annica skickar över.

Var kunderna vid något tillfälle inne i butiken?
Annica säger att allt har skett via mail, de har aldrig varit i butiken. Annica säger att hon och säljaren, Moa, ringde kunderna vid två tillfällen när de hade upptäckt att fakturorna inte var betalda. Det var då en kvinna som svarade. Annica berättar att de pratade ganska länge med kvinnan och sa till henne att hon måste betala.
Kvinnan sa då att de hade 30 dagar på sig att betala och att hon skulle betala. Annica berättar att hon då sa till kvinnan att hon bara hade 15 dagar på sig att betala, men att de önskade att betalning skull ske omgående. Kvinnan uppgav att hon skulle betala.
Annica sa även till kvinnan att de skulle anmäla om de inte betalade. Kvinnan sa att det inte var några konstigheter och att hon skulle betala.
Annica berättar att telefonnummer och e-postadress till kunden finns i kundprofilen, som Annica också skickar över.

Sa kvinnan sitt namn när hon svarade?
Annica säger att det var en utländsk kvinna som pratade. Det var samma kvinna som pratade vid båda tillfällena. Hon presenterade sig inte när hon svarade, utan sa bara hallå.
Annica säger att de nu har skärpt sina rutiner och kollar upp mailadresser mm. Är det minsta lilla tvekan, så godkänner de inte fakturabetalning.

Hade säljaren, Moa, ytterligare kontakt med kunderna på telefon?
Annica säger att Moa inte längre jobbar kvar. Moa hade inte kontakt med kunderna på annat vis än mail.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K413859-24

Hörd person
Horvathova, Katarina

Personnummer
19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av Pinsp. L Jystrand	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-24
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-24
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-24
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-24

Ytterligare information om anledning till förhör
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 20 juli, 4 september, 8 september och 12 september 2023, på Länna Möbler, Gamla Nynäsvägen 606 i Skogås. Detta genom att beställt varor för en summa om totalt 209 168 kr, utan att sedan betala för dessa.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Sophia Nottehed

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-24	14:19	15:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Vill du höra dina rättigheter om när du hörs som misstänkt enligt FuK 12§?
Katarina säger att hon kan dem, så det är lugnt.

K413859-24
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 20 juli, 4 september, 8 september och 12 september 2023, på Länna Möbler, Gamla Nynäsvägen 606 i Skogås. Detta genom att beställt varor för en summa om totalt 209 168 kr, utan att sedan betala för dessa.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod

att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Good Times Sverige. Någon betalning inkom aldrig till Länna Möbler, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Katarina.

Berätta fritt om denna händelse.
Du kan fråga, säger Katarina.

Vill du inte berätta något själv om det först?
Katarina säger att hon inte mår bra. Hon är inlåst i ett rum, så det är lättare för henne om förhörsledaren ställer frågor.

Frågor om Good Times Sverige
Du berättade i förra förhöret att du sitter med i styrelsen i Good Times Sverige. Vem mer är med i styrelsen?
Alla som är skrivna på papper.

På de dokument som skickats in till Skatteverket eller något annat dokument?
Det som förhörsledaren visade för henne.

Du berättade också att föreningens uppdrag är att hjälpa behövande med bl a mat och kläder. Stämmer det?
Ja, säger Katarina.

Katarina förevisas ansökan om organisationsnummer samt protokoll och stadgar som skickades till Skatteverket.
Man har angett adressen C/O Daniel, Von Rosens väg 30 i Malmö som föreningens adress. Vem bor på den adressen?
Katarina säger att ingen bor på den adressen.

Var det någon som bodde där tidigare?
Katarina säger att hon bodde där för några år sedan.

När?
Katarina säger att hon flyttade därifrån för 3 år sedan ungefär.

Mötet ska ha ägt rum 2023-01-30. Kommer du ihåg något om mötet?
Nej.

Ansökan skickades in i februari 2023. Då har man angett den adressen. Varför har man angett en adress där ingen av er bor?
Katarina vet inte, då hon inte skickat in dokumenten till Skatteverket.

Så det är inte du som har skickat in dokumenten?
Katarina säger att det inte står hennes namn någonstans.

Vet du vem som har skickat in dem?
Nej, säger hon.

Du nämnde att du inte kom ihåg något om mötet ni hade 2023-01-30. Kommer du ihåg om ni pratade om vilken adress man skulle ange för föreningen?
Nu vet inte Katarina det.

Det står Andreas namn på ansökan. Har han bott hemma hos er på Von Rosens väg 30 någon gång?
Nej, säger Katarina.

Vem ansvarade för att fakturor som skickades till Good Times Sverige betalades?
Katarina säger att det var alla som var i föreningens ansvar. De skulle samla ihop pengar och betala.

Försökte ni säkerställa så att adressuppgifter uppdaterade så att fakturor skickades rätt?
Ja.

Har ni försökt uppdatera adressen efter hand?
Katarina vet inte.

Hur skulle fakturorna betalas?
Kontant. Man kan betala fakturor överallt.

Om du skulle betala en faktura, vart gick du då?
Till en liten Livs, som tar kontanter.

Hur går det till?
Man tar sin faktura i handen och går dit. Ett Livs ligger på Lindängen; det är en liten butik som har datorer. Man lämnar fakturan och kontanter.

Sköter sedan Livset betalningen av fakturan.
Ja, säger hon.

Får man någon kvittens på att betalningen skett till rätt ställe?
Ja, säger Katarina.

Var har du dessa kvittenser?
Katarina säger att hon aldrig sparar på kvitton. Hon vet inte var de är.

Kan du berätta om någon faktura du har betalt på detta sätt. Vi har ju gått igenom ganska många ärenden, där det ställts ut fakturor.
Katarina säger att hon inte betalt någon av fakturorna från ärendena så, utan några andra.

Kan du komma ihåg någon annan faktura och från vilken butik köpet varit, som du betalt på sättet du beskrev?
Nej.

Har du betalt fakturor för föreningarna eller för egen räkning på detta sätt?
Det var både och, säger hon.

Paus i förhör: kl. 14:37
Förhrö återupptaget kl. 14:43

Bedrägeri på Länna Möbler, Stockholm

Den 20 juli, 4 september, 8 september och 12 september görs beställningar på olika möbler och varor från Länna Möbler till Good Times Sverige. Berätta om det.
Katarina minns inte vad det var för möbler.

Katarina förevisas fakturorna
Kan du berätta om beställningarna som gjorts?
Du kan fråga, säger Katarina.

Det är glasbord, lampor, koppar och flera köksmaskiner som beställts. Vad hände med alla grejerna?
Ingen kommentar.

Katarina förevisas mailkonversation.
Ett mail inkom till Länna Möbler 2023-07-16 om att man ville bli kreditkund och handla på 10 dagars faktura. Mailet är undertecknat Katarina. Är det du som skickat dessa mail?
Ja, säger Katarina.

Varför är inte fakturorna betalda när ni angav att ni kom överens med butiken om 10 dagars faktura?
Katarina säger att deras plan i föreningen var att de skulle ha ett kontor. Men det blev inte som de planerade. De skulle även insamla lite mer pengar. Men det blev inte så som de hade tänkt.

Var tänkte ni ha det kontoret?
De letade överallt och tanken var att ha ett eget kontor. En förening med kontor, säger hon. Katarina tyckte det var svårt att ordna det själv. Hon fick inte mycket hjälp att gå vidare med detta. Men tanken var att beställa grejer till ett kontor. Hon beställde kanske grejerna innan hon hade ett kontor. Hon gjorde det lite för snabbt.

Du säger att "vi" ville ha ett kontor?
De som var i föreningen, säger hon.

Vilka, kan du namnge dem?
Hon minns inte nu vilka de var. Hon minns att de pratade om det.

Så ni pratade om det, men minns inte med vem?
Ja.

Menar du de namnen som står med i styrelsen?
Ja, men hon minns inte vem av dem. Det var Katarinas idé att ha ett kontor.

Det var tio dagars betalning, hur skulle detta betalas då?
Katrina säger att de skulle samla in pengar.

Men tittar man på fakturan så skedde första beställningen 20 juli 2023. Sen kom ingen betalning. Varför fortsatte du beställa, när du inte betalt den första fakturan.
Katarina säger att hon avbokade en beställning. Hon tänkte att när möblerna kom, så tänkte hon att hon kunde spara möblerna tills de hade ett kontor de kunde ställa möblerna i.

Men det var 10 dagars faktura. Varför fortsatte du att beställa när du inte hade betalt den första fakturan.
Katarina säger att de skulle ha fått in pengarna genom insamlingar. Men så blev det inte som

det var planerat.

Hur blev det då, samlade ni in någonting?
Katarina minns inte.

Meddelade du butiken att ni inte hade möjlighet att betala i tid?
Katarina säger att hon väntade på pengar att betala. Katarina berätta att hon tänkte att det skulle vara mycket smidigare att ha ett kontor, för att kunna bli bättre på allt och bli större.

Menade du att föreningen skulle bli bättre och större med ett kontor?
Ja.

Varför beställde du möbler innan kontoret var på plats?
Katarina säger att hon tänkte fel. Hon tänkte för snabbt.

Det är ju ändå en tid emellan första beställningar och de sista.
Katarina säger att hon försökte fixa kontoret och det var tanken. Men den sista beställning trodde hon inte skulle skickas, men det gjorde den.

Gjorde du någonting, t ex kontakta butiken eller skicka tillbaka varorna?
Katarina säger att hon ringde en gång, men kom inte fram.

Du har ju haft en lång mailkonversation med butiken och det ser i mailen ut som att butiken svarade relativt snabbt. Varför mailde du dem inte?
Katarina säger att hon ville prata.

I samband med husrannsakningar på Hillerödsvägen 6C och Carl Flormansgatan 4 har vi anträffat flera grejer som sannolikt kommer från beställningarna du gjorde. Vad kan du säga om det?
Ingen kommentar.

Katarina förevisas bilder från Hillerödsvägen där husrannsakan genomförts.
Vad klan du säga om t ex köksmaskinerna, SMEG DolceGabbana. Behöver ni två sådana maskiner på ett kontor?
Katarina säger att om det är ett stort kontor behöver man det.

Vad ska du göra med maskinerna då?
Baka, säger Katarina.

Förhörsledarens anteckning: Biträdande förhörsledare pekar ut flera möbler på bilderna från Hillerödsvägen, så som byråer, lampor, sideboards mm som kommer från beställningarna.
Är detta varor från beställningarna vi ser på bilderna?
Ingen kommentar.

Har du något att tillägga?
Katarina säger att det är hon som har gjort beställningarna. Hon hade aldrig en tanke på att aldrig betala. Hon tänkte att hela föreningen skulle hjälpa till.

Om det nu inte blev något kontor, vad hände då med möblerna?
Ingen kommentar.

Vad är din inställning till brottet?

Katarina förnekar brott.

Vilken är din inställning till ersättningsanspråket om 209 168 kr?
Katarina säger att hon är villig att betala tillbaka.

Har försvarare några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K343581-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-03-21 17:17
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Jystrand, Linda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Flöjelbergsgatan 20 A, Mölndal

Fredag 2023-07-21

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Nordiska Galleriet Göteborg Ab	Målsägande

Fritext

INLEDNING
I samband med brottsutredning av annat ärende har det kommit till Polismyndighetens kännedom att ett brott som hör under allmänt åtal ägt rum.

BROTT
Grovt bedrägeri genom att misstänkta gärningspersoner handlat på kredit om en summa om 171 495 kr på Nordiska Galleriet på Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal, utan att betala för sig. Faktura ställdes ut till den ideella föreningen Checkpoint MSS, men betalades aldrig.



Polisen

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K343581-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-04-09	17:32

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Ett sällskap kom in i butiken Nordiska Galleriet i Mölndal, 2023-07-21 och började ställa frågor om möbler. De var främst intresserade av möbler som fanns i lager och som de kunde få med sig direkt. När de valt ut ett antal möbler och andra varor, uppgav kvinnan i sällskapet att de ville handla till företaget på faktura med 10 dagars förfallodatum. Kvinnan uppgav följande uppgifter om företaget:
Checkpoint MSS
E-post: checkpoint898@outlook.com
Adress: C/O Stankovic, 217 47 Malmö
Tfn. 0737101637

Kunduppgifterna lades in och summan för de varor sällskapet fick med sig var sammanlagt 191 110 kr.

IDENTIFIERINGAR

På övervakningsfilmen från butiken har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med att man lastade varorna;
19900702-5332, Michel Daniel
19930417-7281, Katarina Horvathova
19590725-1812, Jan Daniel

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT

Likadana stolarna, som de misstänkta fick med sig i samband med bedrägeriet, fanns tidigare på Jan Daniels adress; Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Bilder från sociala medier visar detta. En likadan säng, som de misstänkta fick med sig i samband med bedrägeriet, fanns på Katarina Horvathovas adress; Hillerödsvägen 6C i Malmö, 2024-03-18 i samband med husrannsakan. 2024-04-17 gjordes en förnyad husrannsakan på adressen. Då hade sängen flyttats och det fanns bara en madrass på golvet.



PM

Anträffad orderbekräftelse

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K343581-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-22	10:06

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med en husrannsakan hemma hos Katarina Horvathova och Michel Daniel på Hillerödsvägen 6C, lgh 1203 i Malmö, 2024-03-18, anträffades en orderbekräftelse ställd till Checkpoint MSS. Orderbekräftelsen låg ihopvikt i ett tuggummipaket, se bifogade bilder från husrannsakan.

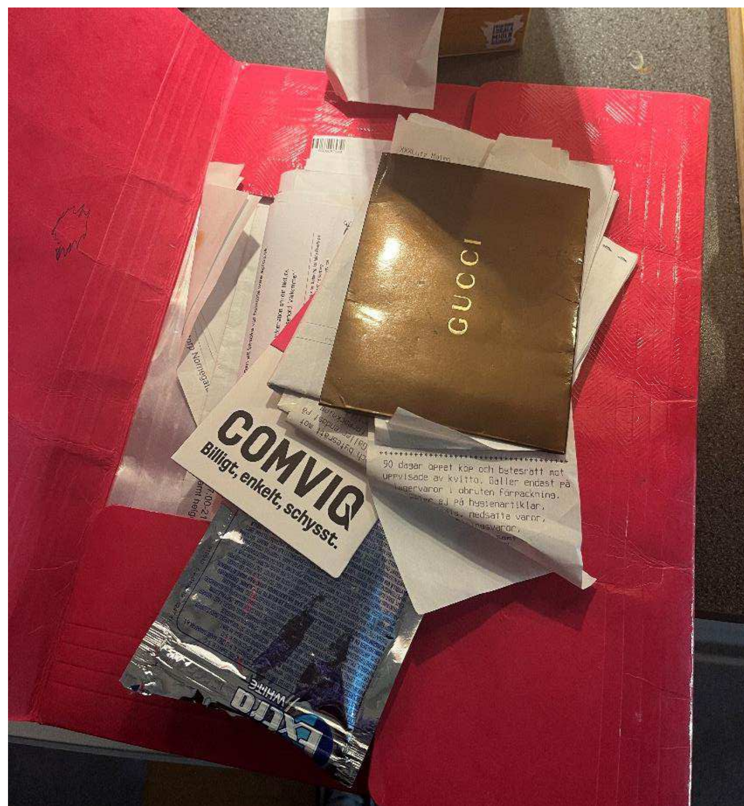
Orderbekräftelsen avsåg möbler på Nordiska Galleriet. Vid kontakt med Nordiska Galleriet uppdagades att de inte fått betalt för fakturan som ställts ut till Checkpoint MSS.

Anmälan upprättades om grovt bedrägeri.

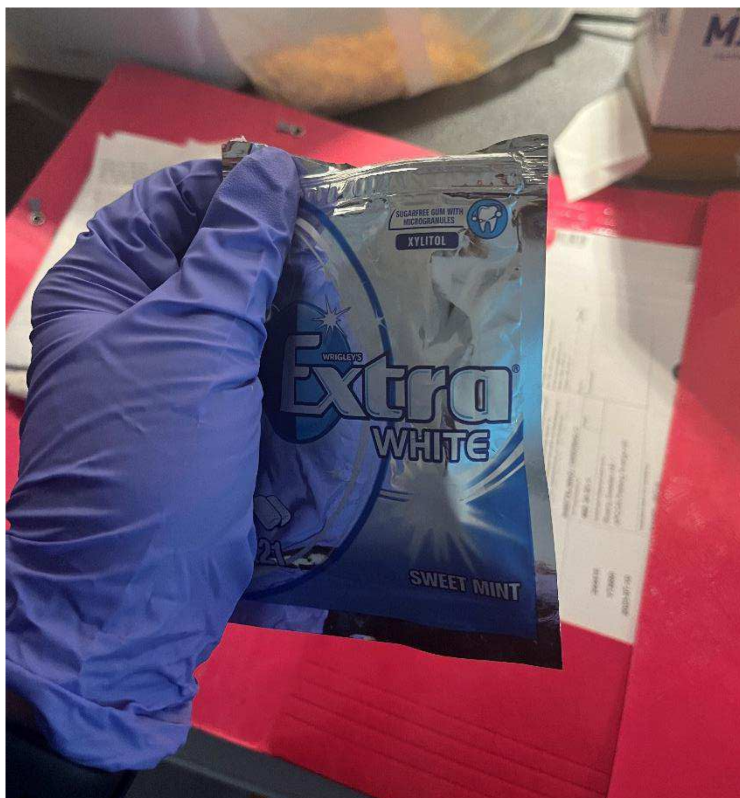
Pinsp. L Jystrand

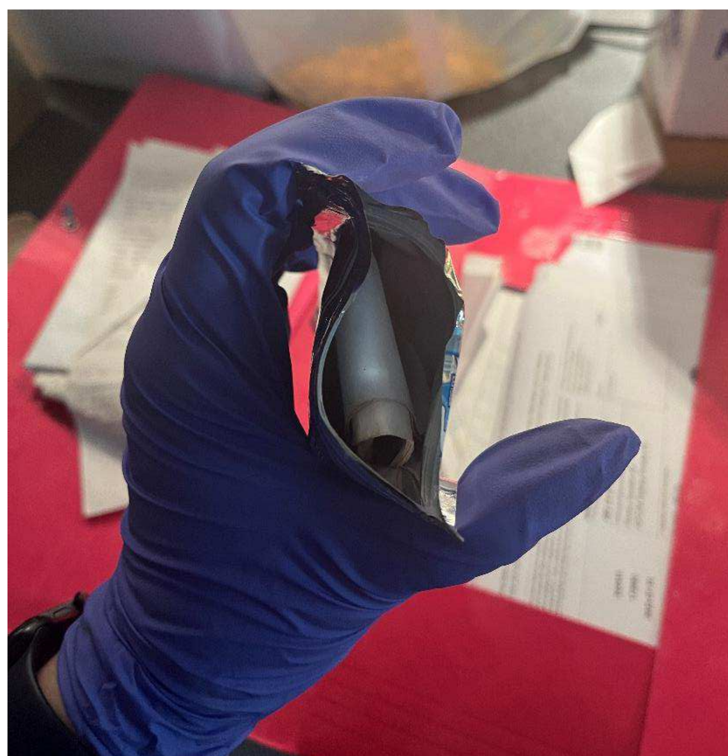
Husrannsakan på Hillerödsvägen 6C i Malmö
2024-03-18





Husrannsakan på Hillerödsvägen 6C i Malmö
2024-03-18







Polisen

PM

Försöksbrott på Nordiska Galleriet i Malmö

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K343581-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-28	07:00

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Vid kontakt med butikschef Fabian Gimdal angående de SMEG-produkter i serien Dolce&Gabbana, som anträffades i samband med husrannsakningar på Hillerödsvägen 6C och Carl Flormansgatan 4 i Malmö, svarade han följande:

Det hade beställts flertalet sådana produkter av en ideell förening från Länna Möbler i Stockholm. Fakturorna var inte betalda.

Fabian hade även fått veta från sin kollega i Malmö att den ideella föreningen, Checkpoint MSS, under våren 2023 försökte handla på faktura om ca 246 000 kr på Nordiska Galleriet/Olsson & Gerthel i Malmö. Detta brott fullbordades ej och därför har inte detta utretts vidare.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand

NORDISKA GALLERIET 1912

ORDERBEKRÄFTELSE

1

ORDERDATUM
2023-07-21

KUNDNR
4009491

ORDERNR
B132272

VÅR REFERENS
Greta Sjöström

ER REFERENS

LEVERANSVILLKOR
Hämtas

BETALNINGSVILLKOR
Faktura

E-POST
checkpoint898@outlook.com

ADRESS
Checkpoint MMS

LEVERANSADRESS
Checkpoint MMS

TELEFON
0737101637

BESKRIVNING	ANTAL	A-PRIS		BELOPP
SUPERIA SÄNG. SOFT/MEDIUM. INK. BJX BÄDDMADRASS. B:180 L:200	1	165 200	50 %	82 600
562 DUDET ARMCHAIR LOOK BIANCO 13L010, BLACK ZIPPER B:60 D:51 H:75 SH:46	6	21 165	30 %	88 895

Genom att handla hos Nordiska Galleriet godkänner du våra köpvillkor.

Köpvillkoren finns på www.nordiskagalleriet.se/kopvillkor.

TOTAL	171 495
AVGÅR HANDPENNING	0
ATT BETALA	**171 495**

ADRESS
Nordiska Galleriet Göteborg AB
Flöjelbergsgatan 20A
431 37 Mölndal

KONTAKT
031-775 69 00
goteborg@nordiskagalleriet.com
nordiskagalleriet.se

ORG.NR
556615-0545

BANKGIRO
5306-7278



Faktura

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K343581-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-04-06	15:47

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hej Linda,

Den skall ha skickats med E-post.

Varorna som är med på fakturan är allt de fick med sig.

Fått svar från min kollega i Malmö att de inte fått med sig något därifrån, men de var inne och försökte handla för 246tkr där i våras också.

Mvh

Fabian Gimdal
Store Manager
Nordiska Galleriet
Flöjelbergsgatan 20A
431 37 Mölndal
+46 (0) 709 11 35 45
www.nordiskagalleriet.se

NORDISKA GALLERIET 1912

FAKTURANR	KUNDNR	FAKTURADATUM
1258872	4009	2023-07-22

LEVERANSADRESS
Checkpoint MMS

FAKTURAADRESS
Checkpoint MMS

c/o STANKOVIC
217 47 Malmö

ER REFERENS	VÅR REFERENS	BETALNINGSVILLKOR
		Faktura
ERT ORDERNR	**VÅRT ORDERNR**	**FÖRFALLODATUM**
	B132272	2023-08-01
LEVERANSVILLKOR	**LEVERANSVILLKOR**	**DRÖJSMÅLSRÄNTA**
Fritt vårt lager	Hämtas	10 %

BESKRIVNING	ANTAL	A-PRIS		BELOPP
20006715 Superia säng. Soft/Medium. Ink. BJX Bäddmadrass. B:180 L:200	1	165 200.00	50	82 600.00
2003563 562 Dudet Armchair Look Bianco 13L010, Black Zipper B:60 D:51 H:75 SH:46	6	21 165.00	30	88 895.00
20006739 Hästens Kudde Marpuis	2	1 750.00	50	1 750.00
20006321 Hästens test pillow case white 50x	4	219.00	50	440.00
20006742 Hästens Kudde Maranga	2	2 450.00	50	2 450.00
20006716 Ebbe sängavel. Tyg: Silver check B:180 H:125	1	29 950.00	50	14 975.00

NETTO	152 888.00
MOMS 6%	
MOMS 12%	
MOMS 25%	38 222
ATT BETALA	191 110.00

ADRESS
Nordiska Galleriet Göteborg AB
Flöjelbergsgatan 20A
431 37 Mölndal
finance-gbg@nordiskagalleriet.com

TELEFON
031-775 69 00

Styrelsesäte Mölndal
Innehar F-skattebevis

ORG.NR
556615-0545

SWIFT
ESSESESS

BANKGIRO
5306-7278

IBAN
SE2450000000052401043306

BANK
SEB, 106 40 Stockholm

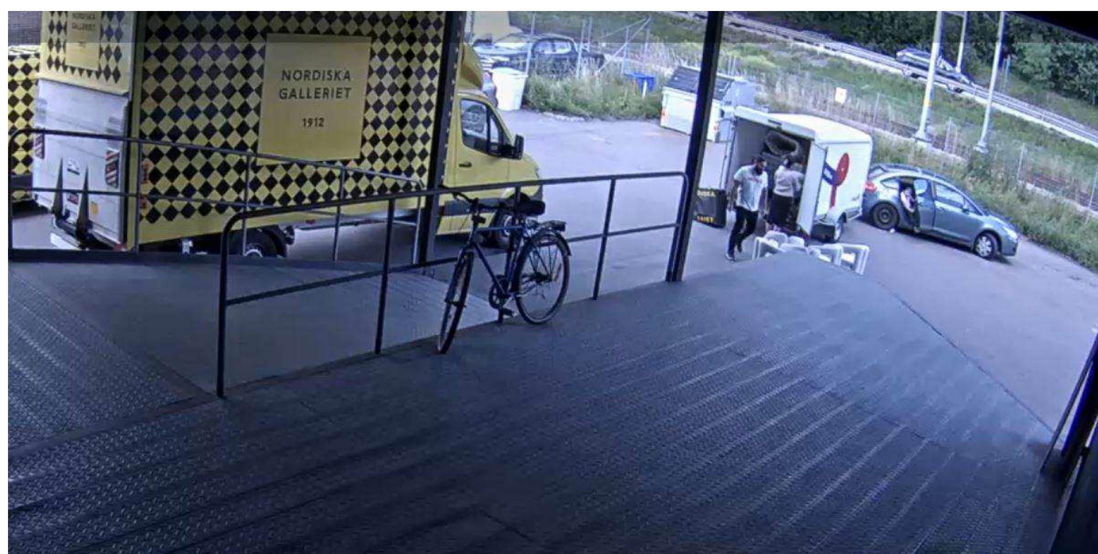
Bilder från övervakningskamera på baksidan, Nordiska Galleriet i Mölndal
2023-07-21





Bilder från övervakningskamera på baksidan, Nordiska Galleriet i Mölndal
2023-07-21





Bilder från övervakningskamera på baksidan, Nordiska Galleriet i Mölndal
2023-07-21





Bilder från övervakningskamera på baksidan, Nordiska Galleriet i Mölndal
2023-07-21





Bilder från övervakningskamera på baksidan, Nordiska Galleriet i Mölndal
2023-07-21







Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K343581-24

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Nordiska Galleriet Göteborg Ab	16556615-0545	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-03-22

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Nordiska Galleriet Göteborg Ab	16556615-0545	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
191 110

Preciserat yrkande

Fabian yrkar ersättning med den summa som varorna kostade enligt fakturan, d v s 191 110 kr jämte ränta enligt räntelagen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K343581-24

Hörd person	Personnummer
Gimdal, Fabian	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. bedrägeri på Nordiska Galleriet

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-22	13:35	13:56

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Målsäganden har fått information enligt FUK 13a § och 13b §.

Fabian berättar att han är delägare på Nordiska Galleriet. Fabian berättar att han även är butikschef i butiken i Mölndal.
Han var inte där den dagen, så han har inte så mycket att berätta om hur det gick till på plats.

Fabian berättar att så som han har förstått det kom det in några personer, som ville handla möbler att ta med sig direkt. De ville inte lägga en beställning. De ville även handla på faktura för sitt bolag.
Fabian förstod det som att kvinnan i sällskapet var den som förde dialog. De hade också pratat med han som skulle vara chef på bolaget på telefon. Fabian tror han hette Andreas. Han stod som verklig huvudman på bolaget, säger Fabian.

Fabian berättar att personalen la upp en faktura med uppgifter från bolaget. Sedan lastade personera ett släp med varorna de lurade till sig och åkte från platsen.

Fabian säger att det var ett OKQ8-släp och bilen är en mindre silvrig bil, kanske en Opel eller Citroën.
Fabian säger att det var tre vuxna och ett barn. Det kändes som ett par och en äldre man, säger Fabian. Alla hade utländsk bakgrund.

Fabian berättar att han kom in till butiken dagen efter och såg direkt att detta inte såg rätt ut. Det var röd flagga, säger han.

Fabian berättar att de vanligtvis inte lämnar ut obetalda varor, speciellt inte när det rör sig om ett så stort belopp.
Personerna som kom var även väldigt påstridiga att betala med faktura och kunde inte betala något alls på plats.

Fabian har video på när de lastar in varorna i släpet på baksidan. Han skickar över den till handläggaren.

Hur fungerar det vanligtvis när folk handlar hos er?
Fabian berättar att det mesta de säljer är beställningsvaror med ca 10 veckors leveranstid. Varorna tillverkas utifrån beställningarna, då det är dyra produkter. Men detta var utställningsexemplar. Det händer att de säljer det, men man ska inte få ta med sig varorna utan att ha betalat för det.
Fabian ringde polisen på 114 14 direkt dagen efter när han kom till butiken. En tjej bad att få återkomma. Det återkom en kille som jobbade med bedrägerier som tyckte det lät som ett civilrättsligt ärende. Fabian berättar att han därför blev hänvisad till Kronofogden. Fabian berättar att han har skickat fakturan till Kronofogden, men har inte fått någon betalning.

Fabian har bedrivit butik i 11 till 12 år och nästan varje sommar kommer det olika sällskap, så som dessa och försöker begå liknande brott. De verkar skita i vilka varor de får med sig. Fabian tror att de åker runt och testar på olika ställen och hans uppfattning är att de gör det mest på sommartid när det är sommarvikarier som jobbar.

Fabian berättar att ordinarie pris för dessa möbler var ca 400 000 kr.

Fabian yrkar ersättning med den summa som varorna kostade enligt fakturan, d v s 191 110 kr jämte ränta enligt räntelagen.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K343581-24

Hörd person		Personnummer
Sjöström, Greta		
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Nej	
Tolk		**Språk**

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	
Ytterligare information om anledning till förhör	
Ang. bedrägeri, Nordiska Galleriet 2023-07-21	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-22	14:23	14:41
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	LJ		

Berättelse

FUK 13g
Greta informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Greta berättar att det var ganska längesedan, så hon kommer inte ihåg det kristallklart. Men hon minns händelsen ändå väl.
Det var ganska mycket att göra den dagen. Greta jobbar som säljare och inredningsdesigner. Greta berättar att hon höll på att beställa specialtyger och att det var mycket andra kunder i butiken. Dessa här personerna verkade veta att de bad om hjälp när det var som körigast, säger hon. De frågade om priser på sex stolar, en modell som heter Dudet. Det är ganska dyra stolar. De tittade också på sängar från Hästens. De fick hjälp med prisuppgifter mm och sen inte mycket mer än det. De gick runt och tittade lite på egen hand. Greta hade flera kunder samtidigt.
När Greta var mitt uppe i annat och bar om olika grejer, kom kunderna fram igen och sa att de hade bestämt sig. De berättad vilka möbler de hade bestämt sig för. Kunderna ville ha sådant de hade i butiken, för de ville inte vänta. En del kunder gör så, så det var inget konstigt i sig. De bestämde sig för sådant som kunde säljas direkt från utställningen, säger Greta.
Greta tror att de frågade redan innan de började titta runt, om vilka möbler de kunde få med

sig direkt. De frågade bl a om en soffa. Greta kollade upp om soffan kunde lämnas ut direkt, vilket den inte kunde. Då var de inte längre intresserade av den.
Greta har ett vagt minne om att de även hade ringt Gretas kollega, Ellen, för att fråga om de kunde handla på företaget.
Greta var upptagen när de hade bestämt sig för stolarna och en säng. Då haffade Greta sin kollega för att få hjälp med att skriva in allt i systemet. Man får bonus utifrån vad man säljer, så därför la Gabriella in Gretas namn i ordern.
När Greta var klar med kunden hon varit upptagen med, gick hon tillbaka till dem och då sa Gabriella att de skulle få med sig grejerna på en gång. De hjälptes åt att bära ut grejerna på baksidan. Greta säger att hon minns att de bar ut en säng, som visade det sig redan vara såld till någon annan. De var lite irriterade och därför ville Greta lösa det så fort som möjligt.
Varorna de valt ut fick de köpa på faktura. Den delen tog Gabriella. Greta vet inte vad som sades i samband med det. Sedan åkte de därifrån.
Greta säger att hon sedan fick en dålig magkänsla. Morgonen efter pratade Greta därför med Fabian och sa att det inte kändes helt bra.

Greta berättar att hon senare hade kontakt med någon av dem på telefon. Fabian sa till Greta att ringa och säga att det blivit fel och att man egentligen inte skulle få med sig varor från butiken utan att ha betalt för dem. Greta sa att det hade varit bra om de betalade fakturan så fort som möjligt. De svarade att de skulle betala så fort som möjligt.
Greta ringde det numret som står på orderbekräftelsen, d v s 0737-101637. Hon har för sig att det var en kvinna som svarade.

Fabian har försökt ringa efter det, men har då inte kommit fram.

Vanligtvis skapas en faktura automatiskt när man levererar varorna. Det var Gabriella som hade hand om det.

Signalement
En äldre herre som hade solglasögon eller tonade glasögon hela tiden. Han hade kostym och finskor.
En kvinna som var ca 30 år. Hon hade kläder med några märkesloggor på.
En man, som Greta inte minns utseende på så väl.
Det var lite för längesedan, säger hon.
De hade ett barn med sig också.

Vem hade kontakt med dig i butiken?
Greta pratade med alla tre. En av dem gick runt själv. Greta fattade först inte att de var i samma sällskap. Greta vet att det var en av männen som gick själv, men hon minns inte vem av dem det var.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K343581-24

Hörd person
Björk, Gabriella

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör
Bedrägeri, 2023-07-21

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare
Linda Jystrand

Förhörsdatum
2024-03-22

Förhör påbörjat
15:26

Förhör avslutat
15:55

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av
LJ

Berättelse

FUK 13g
Gabriella informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Gabriella berättar att det var en eftermiddag och klockan var runt 16:30. Gabriella skulle gå hem vid 17 och det var strax innan det.
Det var Gabriella, Greta och Ellen i butiken. Det var mycket folk i butiken.
Greta hade hälsat på kunderna tidigare; en äldre man och en yngre kvinna. Greta hade pratat med dem, men fick sedan ta hand om en annan kund. När Greta var fullt upptagen med den andra kunden kom de och ville ha hjälp, de sa att de hade bestämt sig.
Greta bad Gabriella att hjälpa till med kunderna, för att de skulle slippa vänta. De ville ha sex stolar som stod i entrén och de var nersatta till ca 50%. De ville även ha en Hästen-säng som det också var reducerat pris på.
Gabriella fick lägga upp en order. Då sa kvinnan att de hade ett förtag och ville köpa på företaget. Det är inget konstigt i sig, säger Gabriella.
Gabriella berättar att hon dock reagerade på organisationsnumret, då det inte såg ut som vanligt. Det brukar börja på 55 eller 53, men detta började på 8.

Nämnde kvinnan vad det var för företag?
Nej och företagsnamnet avslöjade inte heller vilken typ av företag det var.
I efterhand googlade de på namnet och då var det någon välgörenhetsorganisation. De såg även att det inte var ett aktiebolag.

Gabriella stod med kvinnan, för det var hon som skulle genomföra köpet. Den äldre mannen stod bredvid. De var trevliga, så det var inget Gabriella reagerade på.
Sen kom det ytterligare en man i ca 30 till 35-årsåldern. Det kom också ett barn i 10-årsåldern. Mannen hade kört fram bilen på baksidan och skulle hjälpa till att bära. Greta blev klar i samband med att Gabriella stod i kassan.
Greta gick upp med kunderna för att bära ner sängen. De fick ta ner den i hissen. Då upptäckte Gabriella i systemet att den sängen var såld. Gabriella fick då följa med upp och visa en annan säng som inte var såld. Kunderna verkade ganska obrydda över detta och kunde tänka sig en annan säng. Allt gick väldigt fort och allt hände parallellt med vartannat.
När de gick tillbaka till kassan för att betala, sa Gabriella vad summan blev.
Då ändrades tonen och kvinna sa att de ville betala på faktura på 10 dagar, då det var ett företag. Kvinnan sa också att hon hade rätt till det. Kvinnan sa även att hon hade ringt och kollat med butiken tidigare och då fått beskedet att det gick att få det på faktura.
Gabriella la in att de skulle betala på faktura. De fick med sig grejerna, allt gick ganska snabbt.
I efterhand fick Gabriella en konstig magkänsla. Greta tog därför upp det direkt med Fabian dagen efter. Då gjorde han en googling och förstod att de inte hade helt rent mjöl i påsen.

Var det någon som legitimerade sig i samband med köpet?
Nej, säger Gabriella. De uppgav ett telefonnummer och det ringde Gabriella på för att de kändes märkligt. Gabriella hade inte fått någon adress på företaget. Gabriella ringde och pratade med kvinnan och sa då att hon stod dumt till men att hon skulle återkomma om 30 min. Gabriella hörde aldrig ifrån henne igen.

Kände du igen rösten på kvinnan när du ringde?
Ja, säger Gabriella, det var hon som var i butiken som svarade.

Det var tydligt att det inte var första gången det var ute på en sådan här rejd. Gabriella säger att det som känns var att de var väldigt duktiga och beräknande. De gick på Greta när hon hade mycket att göra, de ändrade tonfall när de inte fick som de ville.
Det är en viss service som ska upprätthållas; kunderna ska slippa vänta, man försöker vara tillmötesgående och service minded.

När kom det på tal att de ville betala med faktura?
Kvinnan hade ringt innan och hade då pratat med Ellen, som jobbar extra. Ellen hade då sagt att det gick bra, då man kan handla på företag och i stora drag var det inga problem då.
Kvinnan nämnde det när de stod i kassan också. Hon hade fått det förhandsbeskedet när hon hade ringt, sa hon. Gabriella vet inte om kvinnan frågat om hon kunde handla på företaget eller om hon frågat om hon kunde få faktura, när hon ringde.

Vem var det du pratade med?
Det var kvinnan, men den äldre mannen var med hela tiden. Den äldre mannen stod mest och skojade. Kvinnan verkade vara kunden och den äldre mannen var med och bytte några meningar.

Fick de med sig en faktura eller bara orderbekräftelsen?
De fick nog bara med orderbekräftelsen, för fakturan skapas när produkterna är utlevererade.
Så fakturan skickades till mailen de hade uppgett i samband med besöket i butiken.

Ellen var på plats, men pratade inte alls med kunderna när de var i butiken. Ellen är utbytesstudent i Italien just nu.

SIGNALEMENT
Den äldre mannen hade glasögon och grått hår.
Kvinnan var kort och hade långt hår uppsatt i en knut på huvudet. Gabriella lade märke till att hon hade väldigt långt hår.
Mannen i 30 till 35-årsåldern var ganska lång och muskulös, kanske att han hade knut eller i all fall längre hår, mörkbrunt eller svart hår.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K343581-24

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-02

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 21 juli 2023 i butiken Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om 171 495 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-02	11:55	12:01

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häket i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§
Andreas svarar att han inte vill det.

K343581-24
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 21 juli 2023 i butiken Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om 171 495 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger Andreas.

Berätta fritt om denna händelse.
Nej.

Frågor om bedrägeri på Nordiska Galleriet
Vem var det som hade kontakt med butiken på telefon, innan själva besöket?
Andreas har ingenting att säga.

Vad skulle inhandlas till föreningen i denna butik?
Andreas har inget att säga.

Vad hände med varorna som inhandlades?
Andreas säger att han inte har något att säga.

Tre personer handlade i butiken och i samband med betalning ringde man upp en person som skulle vara chef i föreningen; Andreas Oresson, för att kontrollera att det var okej att dessa personer handlade på krediten. Blev du uppringd från Nordiska Galleriet?
Andreas har inget att säga om det.

Varför skulle de ringa dig och stämma av?
Andreas har inget att säga om det.

Var befann du dig när de ringde?
Hemma hos Henrik Nordquist och åt kanelbullar, drack kaffe och tittade på Bingolotto.

Du har tidigare berättat att denna förening är en välgörenhetsförening som ni startat för att stötta fattiga och dela ut mat till behövande mm
Förklara varför ni behöver köpa designmöbler för över 170 000 kr i föreningen?
Nej. Andreas har ingenting att säga om det.

Andreas förevisas fakturan
Vad kan du säga om denna? Har du sett den förut?
Nej, han kan inte berätta något om den.

Vad hände med betalning för denna faktura?
Anderas har ingenting att säga om det.

Varför betalades inte denna faktura heller?
Fråga Henrik Nordqvist.

Har du något att tillägga?
Nej.

Vad är din inställning till brottet?
Andreas förnekar brott.

Har försvarare några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K343581-24
Hörd person Daniel, Michel Franssua Filliphe	Personnummer 19900702-5332

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhörsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-04-03

Ytterligare information om anledning till förhör

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 21 juli 2023 i butiken Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om 171 495 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Marie-Louise Norking, substitution för Douglas Norking

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-04-03	Förhör påbörjat 10:19	Förhör avslutat 10:27
Förhörsplats Häktet i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.
Michel svarar att det inte behövs. Han har hört dem.

K343581-24
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 21 juli 2023 i butiken Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om 171 495 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger han.

Berätta fritt om denna händelse.
Michel orkar inte prata. Han säger att han är inlåst i 24 h, han orkar inte. Det är skitjobbigt här, säger han.

Frågor om bedrägeri på Nordiska Galleriet
Vem var det som hade kontakt med butiken på telefon, innan själva besöket?
Michel säger att han inte orkar prata.

Finns det något vi kan göra för att du ska må bättre?
Han säger att han inte pallar.

Vem var du där med?
Michel orkar inte svara.

Vad skulle inhandlas till föreningen i denna butik?
Michel orkar inte svara.

Vad hände med varorna som inhandlades?
Michel orkar inte svara.

Ni var tre personer och handlade i butiken och i samband med betalning ringde man upp en person som skulle vara chef i föreningen; Andreas Oresson, för att kontrollera att det var okej att ni handlade på krediten. Varför ringde ni Andreas?
Michel orkar inte svara.

Du har tidigare berättat att denna förening är en välgörenhetsförening som ni startat för att stötta utsatta familjer som inte har råd med mat mm
Förklara varför ni behöver köpa designmöbler för över 170 000 kr i föreningen?
Michel orkar inte svara.

Michel förevisas bilder från butiken
Berätta vad du ser på bilderna.
Michel orkar inte svara.

Var körde ni med möblerna från butiken?
Michel orkar inte svara.

Michel förevisas orderbekräftelsen
Vad kan du säga om denna? Har du sett den förut?
Michel orkar inte prata.

Vad hände med betalning för denna faktura?
Michel orkar inte prata.

Varför betalades inte denna faktura heller?
Michel orkar inte prata.

Har du något att tillägga?

Michel orkar inte prata.

Vad är din inställning till brottet?
Michel orkar inte prata.

Vilken är din inställning till ersättningsanspråket om 171 495 kr?
Michel orkar inte prata.

Har försvarare några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K343581-24

Hörd person
Horvathova, Katarina

Personnummer
19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2024-04-03

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 21 juli 2023 i butiken Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om 171 495 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Sophia Nottehed

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-04-03	16:34	16:59

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, försvarare Sophia Nottehed samt förhörspersonen Katarina Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Katarina att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Katarina tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.
Katarina svarade att hon inte behövde höra dem igen.

DELGIVNING

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 21 juli 2023 i butiken Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om 171 495 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, svarade Katarina.

Berätta fritt om denna händelse.
Du kan ställa frågor, säger Katarina.

Vem var det som hade kontakt med butiken på telefon, innan själva besöket?
Katarina visste inte.

Vem var du där med?
Katarina mindes inte.

Vad skulle inhandlas till föreningen i denna butik?
Katarina mindes inte exakt.

När du säger inte exakt, minns du någonting?
Nej, svarade Katarina.

Vad hände med varorna som inhandlades?
Ingen kommentar.

Varför behövde ni handla dyra designmöbler till föreningen om syftet är att hjälpa behövande?
Ingen kommentar.

Ni var tre personer och handlade i butiken och i samband med betalning ringde man upp en person som skulle vara chef i föreningen; Andreas Oresson, för att kontrollera att det var okej att ni handlade på krediten. Varför ringde ni Andreas?
Ingen kommentar.

Varför handlade ni möbler utanför Göteborg?
Ingen kommentar.

Du har tidigare berättat att denna förening är en välgörenhetsförening som ni startat för att stötta utsatta familjer som inte har råd med mat mm. Förklara varför ni behöver köpa designmöbler för över 170 000 kr i föreningen? Vem skulle få dem?
Ingen kommentar. De kan hjälpa till med allt från mat till kläder till möbler.

Men då finns det billigare butiker man kan välja. Hur kommer det sig att ni var just på

Nordiska Galleriet?Katarina visste inte.

Om man handlar på andra billigare butiker så kan man hjälpa fler, hur kommer det sig att ni vile handla just där?
Katarina visste inte vem som bestämt att de skulle just dit. Hon mindes inte.

Katarina förevisas övervakningsbilder från butiken
Berätta vad du ser på bilderna.
Ingen kommentar.

Vill du se bilderna i bättre kvalité?
Det behövs inte, svarade Katarina.

Var körde ni med möblerna från butiken?
Ingen kommentar.

Katarina förevisas orderbekräftelse från butiken.
Vad kan du säga om denna? Har du sett den förut?
Ingen kommentar.

Varorna är nedsatta för det var utställningsexemplar. Varför ville ni köpa just utställningsexemplar?
Katarina mindes inte.

Ofta är sådana här möbler det beställningsvaror, är det av den anledningen?
Nej, det var att allt var mycket dyrare. Detta var den billigaste.

Varför valde ni då inte att åka till en annan butik?
Katarina visste inte.

Den här orderbekräftelsen hittades i ett tuggummipaket, i en väska, hemma hos dig. Varför låg den där?
Katarina vet inte, men för att de skulle betala fakturan.

Men den låg hopknycklad i ett tuggummipaket?
Ja, men man vill inte bli av med den, man vill ju betala, svarade Katarina.

Vart kördes stolarna?
Ingen kommentar.

Var det samma person som fick sängen och stolarna?
Ingen kommentar.

Vad hände med betalning för denna faktura?
De skulle samlat in mer pengar och några av dem skulle också ta lån. För att hjälpa till med mer pengar och lägga till föreningen.

Vem skulle ta lån?
Katarina ville själv ta lån och betala fakturor som inte var betalda. Så hon kunde sen bara betala på ett sätt på ett ställe istället för att dela upp det.

Tog du något lån?
Inte än. Men Katarina ville ansöka. Hon sökte också jobb så hon skulle få ta lån så hon kunde betala det som var obetalt. Så hon kunde hjälpa till med en större summa.

Hur kommer det sig att du själv inte ansökte om kundkredit i ditt eget namn?
Eftersom... jag vet inte, säger Katarina. Hon tänkte att så länge man vill betala så kunde man göra det på föreningen. Så länge man ville betala så såg hon inga problem.

Men var möblerna till en behövande eller vem var möblerna till?
Ingen kommentar.

Var det bara du som skulle ta lån?
Det var hennes tanke. Så hon kunde betala en större summa och sedan betala av. De andra också, de kunde också hjälpa till med en större summa då.

Varför fortsatte ni ta saker på kredit och faktura?
Hon planerade själv att ta ett stort lån och betala allt som gick. Andra skulle också hjälpa till.

Jag försöker bara förstå, det är mycket pengar och dyra grejer?
Ja, men eftersom de är många i föreningen så kunde alla hjälpa till.

När tänkte du att du skulle ta lånet då?
Hon ansökte jobb till och med, så hon kunde ta lån. Hon ville ansöka innan hon kom in här.

Har du skulder hos kronofogden sedan tidigare?
Ja, säger Katarina.

Hade du blivit beviljat ett lån då?
Det finns många bolag med högre ränta som beviljar lån.

Varför ville du skuldsätta dig själv för dessa grejer och annat till föreningen?
För att föreningen skulle hjälpa till att betala. Men hon ville bara bli av med några fakturor så snabbt det gick. Då blev det smidigare att de betalade ett lån än att man hade massa fakturor på sig.

Skulle föreningen betala av till dig då eller hur menar du?
Det är fortfarande skulden, det är fortfarande skulden till föreningen. Men hon ville lösa det på bättre sätt så de kunde landa på en bättre grej.

Har du något att tillägga?
Hon hade aldrig tanken att inte betala.

Vad är din inställning till brottet?
Katarina förnekar brott.

Vilken är din inställning till ersättningsanspråket om 171 495 kr?
Katarina vill betala.

Inga frågor från försvararen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Justering av summa i brottsmisstanke

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K343581-24

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-03

Ytterligare information om anledning till förhör
Komplettering - justering av summa

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-24	15:37	15:39

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

K343581-24

Katarina delges att summan som hon tidigare delgivits i brottet på Nordiska Galleriet den 21 juli 2023 ska justeras till 191 110 kr istället för tidigare delgivet belopp om 171 495 kr.

Katarina förevisas fakturan som visar summan om 191 110 kr.

Katarina uppger att hon förstår och har inget att tillägga.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K343581-24

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-02

Ytterligare information om anledning till förhör
Justering av summa i misstanke samt inställning till ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-23	10:48	10:51

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Trelleborg	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Andreas underrättas om att summan i nedan brottsmisstanke är justerad. Andreas underrättas om varför summan justerats.

K343581-24
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 21 juli 2023 i butiken Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om **191 110 kr**, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Tillägg efter att ha fått höra den nya misstanken?
Nej ingenting.

Godtar du eller motsätter du sig butikens ersättningsanspråk på 191 110 kronor?
Andreas godtar att det ska betalas såklart.

Vem anser du ska betala?

Andreas säger att det är hans ansvar att ha koll på alla skulder och så, men de ska gemensamt betala det.

Du säger gemensamt, vilka menar du då?
Bland annat de som är med i styrelsen, som är medmisstänkta. och de andra som är medlemmar i föreningen. Man får betala så mycket man kan bidra med, säger han.

Har du något att tillägga?
Nej, säger han.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K343581-24

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-03

Ytterligare information om anledning till förhör

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 21 juli 2023 i butiken Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om 191 110 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-27	10:08	10:11

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Han önskade inte höra rättigheterna igen.

Informeras om att summan i denna misstanke justerats enligt nedan:
K343581-24
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 21 juli 2023 i butiken Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om **191 110 kr**, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du någon kommentar till den förändrade misstanken?
Nej, Michel håller fast vid vad han sagt tidigare.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 191 110 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Michel säger att han är villig att betala tillbaka.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K343581-24
Hörd person	**Personnummer**
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	
Tolk			**Språk**

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-03
Ytterligare information om anledning till förhör	
Ang. ersättningsanspråk	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-30	10:36	10:38
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Videoförhör	RB 23:6	Videobandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Katarina befann sig på häktet i Kristianstad och hördes över videolänk. Hennes försvarare kunde inte närvara, men både Katarina och försvararen Sophia Nottehed godkände att förhöret genomfördes utan försvararens närvaro.

Den misstänkte tillfrågades om hon önskade höra sina rättigheter igen.
Katarina ville inte höra dessa igen.

K343581-24
Katarina delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 21 juli 2023 i butiken Nordiska Galleriet, Flöjelbergsgatan 20A i Mölndal. Detta genom att ha handlat på kredit för en summa om **191 110 kr**, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 191 110 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Ja, säger Katarina. Det vill hon.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej, säger Katarina.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K279759-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-03-06 12:30
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Jystrand, Linda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Davidshallsgatan 21, Malmö

Söndag 2023-04-30 00:55

Misstänkta personer:
Oresson, Andreas Bo
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Sir Toby's Ab	Målsägande

Fritext

INLEDNING
I samband med utredningsåtgärder i andra ärenden, framkom det att ett bedrägeri begåtts på Sir Toby´s i Malmö, 2023-04-30.

BROTTET
Andreas Oresson och ett flertal andra personer har ätit och druckit för en summa om 12 664 kr på restaurang Sir Toby´s den 30 april 2023.
Andreas frågade restaurangen om det gick bra att föreningen sällskapet företrädde fakturerades för restaurangbesöket. Han uppgav organisationsnummer och legitimerade sig för restaurangpersonalen.
Fakturan som skickades ut 2023-05-02 blev aldrig betald. Inte heller påminnelsefakturan, som skickades ut 2023-07-23.



Polisen

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K279759-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-13	06:13

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE
Restaurang Sir Toby´s i Malmö fick en bordsbokning för 12 personer, 2023-04-29.
Sällskapet bestod av bara män och den mest drivna personen i sällskapet legitimerade sig och frågade om det gick bra att fakturera deras förening Checkpoint MSS för middagen.
Restaurangpersonalen kontrollerade att bolaget fanns och godkände fakturabetalning.
Sällskapet åt och drack mer än vad sällskap vanligtvis gör och det trillade in fler personer till sällskapet efter hand.
Innan sällskapet lämnade restaurangen legitimerade sig en av personerna; Andreas Oresson, ännu en gång. Andreas skrev också ner faktureringsinformation till föreningen på kvittot. Det beställdes mat och dryck för ett sammanlagt värde av 12 664 kr.
En faktura skickades senare till den adress Andreas Oresson uppgett, men någon betalning inkom aldrig.

IDENTIFIERINGAR
Den man som legitimerade sig för personalen i samband med att han uppgav att han ville betala med faktura är Andreas Oresson.
Följande gärningsperson har identifierats som;
19810123–4170, Andreas Oresson

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)
2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons

bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT
Fakturan som skickades ut till föreningen; Checkpoint MSS, hamnade hos Roba, som är folkbokförd på John Ericssons väg 77D i Malmö. Roba fick genom Socialtjänsten kännedom om att Andeas Oresson var folkbokförd på samma adress som Roba. Hon anmälde då Andreas Oresson för folkbokföringsbrott, för att Skatteverket skulle kunna avregistrera Andreas från hennes adress.



Polisen

PM

Ang. kontakt med mälsäganden i K613608-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K279759-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-06	16:32

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med Roba i ovan ärende, då hon uppgett att hon hade fakturor från Sir Toby´s adresserade till en Andreas. Roba hade fått dessa fakturor hemskickade i brevlådan och hade även fått vetskap om att Andreas folkbokfört sig på hennes adress.
Undertecknad hämtade dessa fakturor, för att undersöka om ytterligare brott begåtts. Roba uppgav i samband med att hon lämnade över fakturorna, att hon inte visste vem Andreas Oresson var.
Roba uppgav också att hon kontaktade Skatteverket och att Andreas nu inte längre är folkbokförd på hennes adress.

Roba hade tyvärr kastat hälften av fakturorna, men den del hon hade kvar bifogas.

Vid kontakt med ägaren till Sir Toby´s kunde man konstatera att brott hade begåtts.

Ärendet avseende folkbokföringsbrott lades ner av polisiär FU-ledare, 2023-10-01.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand

Sir Toby's



Old English restaurant & Sportsbar

Fakt

Fakturanr
0523

Er referens Andreas Oresson 0737-462760

Ordernr/rekv.

Vår referens Lennart Carlsson

Checkpoi

John Eri
217 47

Dröjsmålsränt
Anmärkninga

Antal	Benämning
	Mat och dryck enligt nota

Summa exkl. moms	Moms 12%	Moms
10378,28	285,12	2000,(

Adress
Sir Toby´s AB
Davidshallsgatan 21
211 45 MALMÖ

Telefon
040-78880

Bankgiro
5333-3811

E-post
info@sirtobys.s

Hemsida
www.sirtobys

211 45 Malmö
Tel nr:040-788 80
Org Nr: 5564294006

*** KOPIA ***

Bord Nr: 31

: 2023-04-30 00:55:55
onr: 01-00079688
r: Kassa 1.1 (1026)

stensbiff	1 396,00
st * 349,00 kr/st	
osa	70,00
st * 35,00 kr/st	
/The	70,00
* 35,00 kr/st	
urgare	537,00
* 179,00 kr/st	
	95,00
amen 50cl	783,00
* 87,00 kr/st	
	225,00
45,00 kr/st	
	78,00
39,00 kr/st	
	2 052,00
(6 cl * 18,00 kr/cl)	
	2 268,00
(6 cl * 18,00 kr/cl)	
rgan	3 900,00
(6 cl * 25,00 kr/cl)	
	190,00
,00 kr/st	
gan	1 000,00
cl * 25,00 kr/cl)	

104

12 664,00

12 664,00

	Netto	Brutto
,	2 375,88	2 661,00
0	8 002,40	10 003,00

RIHIT000000037996

KPRINT M S J
Företag

Fakturareferens
2451 - 2555

Org Nr
RHW ERICSSONS

Adress
-D 21747 M-Ö

Postnummer
)737462762

Tel

Underskrift

Sir Toby's AB
Tack för besöket
Välkommen åter!

Sir Toby's

Old English restaurant & Sportsbar

Fak

Fakturanr
0524

Er referens Andreas Oresson 0737-462760

Ordernr/rekv. Se nota

Vår referens Lennart Carlsson

Andrea
Checkp
John F
217 4

Dröjsmålsr
Anmärkn

Antal	Benämning
	Faktura 2023-05-02 0523
	Dröjsmålsränta
	Påminnelseavgift

Adress
Sir Toby´s AB
Davidshallsgatan 21
211 45 MALMÖ

Telefon
040-78880

Bankgiro
5333-3811

E-post
info@sirtobys.s

Hemsida
www.sirtobys



Huvudanmälan

5000-K613608-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-05-24 15:35
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5600PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Bondesson Numhauser, Paula

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Folkbokföringsbrott
Variant: Lämnar oriktig uppgift till grund för beslut
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Folkbokföringsbrott

John Ericssons väg 77 D, Malmö

Brottskod: 5083
Områdeskod: 05020300800049

Fr.o.m Onsdag 2022-08-10

Misstänkta personer:

Oresson, Andreas Bo
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Al Torman, Roba — Målsägande

Fritext

BROTTET
Andreas har olovligen skrivit sig på Robas folkbokföringsadress.

OMSTÄNDIGHETER
Roba fick via Socialtjänsten kännedom om att Andreas stod skriven på hennes folkbokföringsadress.
Roba vet inte vem Andreas är.

Roba har anmält händelsen till Skatteverket.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Preciseras senare.

Misstänkt person

ID kontrollerad: Ja, Dataslagning
Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-05-24

Skyddad personuppgift: Nej

Oresson, Andreas Bo 19810123-4170 Kön: M
John Ericssons Väg 77 D LGH 1003, 21747 Malmö
Tolkbehov: Nej
Tilltalsnamn: Andreas
Tfn.bostad: 0793330876
Tfn.mobil: 0737462760
E-post: andreas.oresson@gmail.com
Medborgarskap i: Sverige
Födelseland: Sverige

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-05-24 Skyddad personuppgift: Nej

Al Torman, Roba Kön: K

- Beslut om att förundersökning inte ska inledas
- Att en inledd förundersökning har lagts ned
- Beslut om att åtal inte ska väckas

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej
Information har lämnats om målsägandebiträde:
Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:
Målsäganden begär kontaktförbud: - - :
Mottagen av: Ansökan upprättad av: Referens:
Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-05-24 Beslut av: Breisner, Sara
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.



Polisen

Förhör

Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K613608-23

Hörd person
Al Torman, Roba

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Kontrollfrågor	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Folkbokföringsbrott, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör
Målsägandeförhör angående folkbokföringsbrott.

Underrättad om 12 § FUK | Underrättad om rätt till försvarare | Godtar den försvarare som rätten förordnar | Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Paula Bondesson Numhauser	2023-05-24	15:27	15:33

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor, påståenden och kommentarer skrivs nedan med kursiv stil. Den hördes uttalanden kommer skrivas med normal stil. **Övrig information markeras med fet stil.**

Roba underrättas om att ett formellt förhör kommer att hållas med henne. Hon är införstådd i vad det innebär och intygar att hon kan tala ostört.

Fri berättelse

Roba uppgav att hon ansökte om ett bidrag hos Socialtjänsten i mars 2023. Robas handläggare gjorde en kontroll och upptäckte att Andreas stod skriven på hennes adress. Roba vet inte vem Andreas är.

Roba uppgav att hon en tid innan beskedet hade mottagit ett brev adresserat till Andreas, men att hon vid det tillfället trodde att det hade skickats till hennes adress av misstag. När Roba fick kännedom om att Andreas stod skriven på hennes adress förstod hon att något var fel. Kort därefter mottog Roba ytterligare några brev adresserade till Andreas. Roba ringde till Skatteverket och upprättade en anmälan.

Den 24:e maj 2023 blev Robas bror uppringd av en okänd man som påstod att någon hade beställt varor för 7 000 kronor till Robas adress. Roba hade vid anmälningstillfället inga fler detaljer kring samtalet och vad det rörde sig om för varor. Roba förstod att det kunde ha med Andreas att göra och ringde till Skatteverket igen för att upprätta en ny anmälan. Skatteverket uppmanade Roba att ta kontakt med polisen.

Roba får bostadsbidrag via försäkringskassan och har ansökt om ytterligare ett bidrag hos Socialtjänsten. Roba uppgav att detta kan påverkas negativt av att en till person står skriven på adressen.

Uppläst och godkänt.



Polisen

PM

Kompletterande uppgifter

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Öst, PKC-grupp 4 Rgn Öst

Diarienr
5000-K613608-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Frejd, Carolina	2023-07-28	10:19

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Carolina Frejd

Uppgiften avser
Kompletterande uppgifter

Uppgift
Målsägaren Roba inkommer med information om att misstänkt Andreas använt hennes namn och adress ytterligare en gång.
Roba har mottagit två fakturor från Restaurang Sir Tobis i Malmö
Faktura ett utskriven 2023-05-02 summa 1264 kronor
Faktura två utskriven 2023-07-23 13 207 kronor
(Med reservation för viss språkförbistring.)
Roba har kontaktat Sir Tobis och meddelat att Andreas inte är bosatt på hennes adress.
Fakturorna finns sparade hos Roba.



Påminnelsefaktura samt kvitto för restaurangbesök

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K279759-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-03-06

Tid
16:27

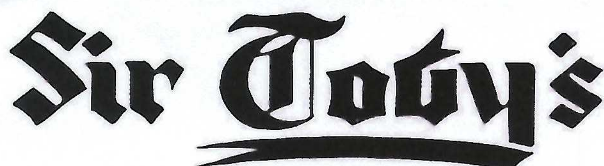
Involverad personal
Linda Jystrand

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Faktura skickades först ut och därefter påminnelsefaktura. Bifogat fanns kopia på det kvitto, som Andreas Oresson skrivit under i samband med restaurangbesöket.

Betalning inkom aldrig.



Old English restaurant & Sportsbar

Faktura – Påminnelse

Fakturanr	Fakturadatum	Betalas senast
0524	**2023-07-23**	**2023-08-07**

Betalningsvillkor: 15 dagar.

Er referens Andreas Oresson 0737-462760

Ordernr/rekv. Se nota

Vår referens Lennart Carlsson

Andreas Oresson
Checkpoint MSS
John Erikssons väg 77 D
217 47 MALMÖ

Dröjsmålsränta debiteras med gällande referensränta +8%.
Anmärkningar skall ske inom 8 dagar efter fakturans mottagande.

Antal	Benämning	a´pris	Summa
	Faktura 2023-05-02 0523		12664,00
	Dröjsmålsränta		243,00
	Påminnelseavgift		300,00
		Summa kr	13207,00

ATT BETALA
13207,00

Adress	**Telefon**	**Bankgiro**	**E-post**	**Organisationsnr**	**VAT-nummer**
Sir Toby´s AB Davidshallsgatan 21 211 45 MALMÖ	040-78880	5333-3811	info@sirtobys.se **Hemsida** www.sirtobys.se	5564294006	SE5564294006 Godkänd för F-skatt

211 45 Malmö
Tel nr:040-788 80
Org Nr: 5564294006

*** KOPIA ***

Bord Nr: 31

Datum: 2023-04-30 00:55:55
Kvittonr: 01-00079688
Kassör: Kassa 1.1 (1026)

Täljstensbiff	1 396,00
4 st * 349,00 kr/st	
Ramlösa	70,00
2 st * 35,00 kr/st	
Kaffe/The	70,00
2 st * 35,00 kr/st	
Baconburgare	537,00
3 st * 179,00 kr/st	
Mat	95,00
Staropramen 50cl	783,00
9 st * 87,00 kr/st	
Redbull	225,00
5 st * 45,00 kr/st	
Läsk	78,00
2 st * 39,00 kr/st	
Vodka	2 052,00
19 st * (6 cl * 18,00 kr/cl)	
Tequila	2 268,00
21 st * (6 cl * 18,00 kr/cl)	
Captain Morgan	3 900,00
26 st * (6 cl * 25,00 kr/cl)	
Nachos	190,00
2 st * 95,00 kr/st	
Captain Morgan	1 000,00
8 st * (5 cl * 25,00 kr/cl)	
Antal art.	104
ATT BETALA	**12 664,00**
FAKTURA	12 664,00

Moms	Belopp	Netto	Brutto
12%	285,12	2 375,88	2 661,00
25%	2 000,60	8 002,40	10 003,00

RIHTT000000037996

CHECKPOINT MSJ
Företag

Fakturareferens
802451-2555
Org Nr
JOHN ERICSSONS
Adress
77D 217 47 M-ö
Postnummer
0737462762
Tel
[signature]
Underskrift

Sir Toby's AB
Tack för besöket
Välkommen åter!



MT Oressons signatur i samband med passansökan

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K279759-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-03-13	06:38

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Signaturen på kvittot hos Sir Toby´s är mycket lik signaturen på Andreas Oressons passansökan. Det är också samma telefonnummer som angetts på Sir Toby´s och när Andreas ansöker om pass.

RES Visa ansökan

Ärendenummer: 23560633408

Resehandlingstyp: Vanligt pass




Personuppgifter

Personnummer:	19 810123-4170
Kön:	Man
Efternamn:	Oresson
Förnamn:	ANDREAS Bo
Födelseort:	BURLÖV
Längd:	186 cm

Kontaktuppgifter

Telefon:	
Mobiltelefon:	0737462760
E-post:	Andreas.oresson@gmail.com

Status: Producerad

Legitimationsuppgifter

Leg.sätt:	ID-kort nr: EA0239659
Giltighetstid:	2027-06-03

Ansökn.datum: 2023-02-14 Kl. 11:34
Liggetid: 2023-05-19

Utlämningsadress
Region Syd
Drottninggatan 18
21149 Malmö

Giltighetstid: 2028-02-24
Giltighetsomr: Alla länder

Avgift och bet.sätt: 400 kr

Utfärdande myndighet
Region Syd, Malmö



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K279759-24

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Sir Toby's Ab	16556429-4006	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-03-06

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Carlsson, Rolf Lennart		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
12664

Preciserat yrkande
Lennart uppger att han har ett ersättningsyrkande om 12 664 kr jämte ränta enligt räntelagen, då detta var summan sällskapet åt och drack för vid brottstillfället.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K279759-24
Hörd person Carlsson, Rolf Lennart	Personnummer

Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Svenskt körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Angående bedrägeri, 2023-04-30	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-03-05	Förhör påbörjat 18:10	Förhör avslutat
Förhörsplats Sir Toby´s på Davidshallsgatan i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

Målsäganden har fått information enligt FUK 13a § och 13b §.

Lennart informeras om att förhöret avser händelsen på Sir Toby´s i april. 2023.

Lennart berättar att han är ägare till restaurangen. Lennart berättar att han själv var i restaurangen denna kväll och att sällskapet ville betala med faktura kom som en överraskning.

Lennart säger att han inte la märke till hur många de var i sällskapet. Han pratade inte heller med dem. Lennart iakttog bara att de satt vid bordet precis till höger när man kommer in i restaurangen. Lennart säger att sällskapet bara varit i restaurangen vid detta tillfälle, vad han vet.
Lennart vet inte om sällskapet hade förbokat eller ej. Han tror att Valle kan svara på det. Valle är en i personalen, som jobbade denna kväll.

Lennart minns inte hur personerna i sällskapet såg ut heller. Lennart säger att han bara såg sällskapet i restaurangen denna kväll och sen var det han som gjorde fakturan.
Lennart säger att kunden legitimerade sig för personalen, när det var dags för betalning.

Lennart skickade fakturan till den adress personen var skriven på. Lennart berättar att han googlade på namnet på den person som legitimerade sig och hittade då information på nätet om att han jobbat på en loppmarknad eller dylikt. Lennart skickade fakturan även dit, men fick inget svar.

Lennart fick också fram information om att denna person blivit dömd 87 gånger och beslutade sig därför att inte sätta in huvudet i den bikupan. Han gjorde därför ingen anmälan vid det tillfället.
Lennart berättar att han inte fått tag i personen och det har inte heller inkommit någon

betalning av fakturan.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K279759-24

Hörd person	Personnummer
Nesic, Valentin	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. restaurangbesök

Underrättad om misstanke

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-05	18:20	

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Sir Toby´s på Davidshallsgatan i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

FUK 13g
Valentin informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Valentin informeras om att förhöret avser händelsen på Restaurang Sir Toby´s i april 2023.

Valentin berättar att en person bokade bord innan själva besöket. Han minns att bokningen avsåg ett sällskap om 12 personer. Han minns inte datumet som sällskapet var där, men det står på kvittot, säger han.
Förhörsledarens anteckning: Vid kontroll av kvittot skedde betalning 2023-04-30 kl. 00:55, vilket borde betyda att sällskapet var där kvällen den 29 april 2023 och att de stannade till strax efter midnatt 2023-04-30.

Valentin säger att sällskapet inte utmärkte sig något speciellt. De drack och hade trevligt. Valentin berättar att han satte på musik på TV:n istället för fotboll, för att sällskapet skulle få ännu trevligare.
Mannen med svenskt namn; Andreas Oresson frågade om det gick att betala med faktura via deras förening Checkpoint MSS. Han legitimerade sig också i samband med detta, säger Valentin. Föreningen fanns när de kollade upp det och Valentin uppgav därför att det gick bra

att ta det på faktura.
Bokningen var på 12 personer, men senare trillade det in fler personer, säger Valentin.
Valentin säger att det även var några äldre herrar med i sällskapet. Men det var inga barn och inga kvinnor, bara män.
Valentin berättar att sällskapet beställde mer än vad andra sällskap gör. Restaurangen hade haft en svår period och därför var de extra glada när de fick lite mer försäljning. Ibland kommer större sällskap in och beställer mycket, så det var inget konstigt i sig, säger Valentin.
De har aldrig upplevt något sådant här problem med att inte betala fakturan tidigare.
Valentin berättar att när det var dags att skriva under kvittot, som är underlag för fakturan, legitimerade sig Andreas Oresson igen. Valentin säger att han kollade legitimationen och såg då att det var samma person på fotot som den person han hade framför sig.
Valentin säger att han tyvärr inte tog någon bild på legitimationen.
Det var sedan Andreas Oresson som skrev föreningens uppgifter, telefonnummer och signatur på kvittot. Valentin uppger att det var mycket folk i restaurangen och lite stressig, så han trodde att Andreas skrev sitt personnummer på kvittot. Valentin säger att man inte tror att någon ska göra så här, när det är så mycket folk i restarurangen.

Vem i sällskapet var mest drivande?
Valentin säger att det var Andreas Oresson som var mest drivande. Det var han som var firmatecknare och skrev under för betalningen. Men även de äldre herrarna i sällskapet beställde whisky mm, säger han.

Visade Andreas upp några dokument som hade med föreningen Checkpoint MSS att göra?
Nej, säger Valentin. Han uppgav vad föreningen hette och skrev organisationsnummer.

Kan du beskriva personerna i sällskapet?
Valentin säger att de var romer och pratade romska med varandra. Andreas hade ett svenskt för- och efternamn, men såg inte svensk ut. Han pratade också romska med de andra.
Valentin har svårt att komma ihåg hur de andra i sällskapet såg ut men kan beskriva Andreas.
Andreas var nästan lika lång som Valentin, som är 190 cm lång. Andreas hade jeans, ljus t-shirt, kort hår, var ca 30-35 år, var normalbyggd och pratade svenska med Valentin.
Valentin tror att han skulle känna igen Andreas, om han såg honom igen.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K279759-24

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild i RES	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 29 till den 30 april 2023 på Restaurang Sir Toby¿s, Davidshallsgatan 21 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 12 664 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-18	17:27	17:48

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra om sina rättigheter enligt FuK 12§.
Andreas uppger att han inte behöver höra sina rättigheter igen.

K279759-24
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 29 till den 30 april 2023 på Restaurang Sir Toby’s, Davidshallsgatan 21 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 12 664 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Andreas.

Kan du berätta fritt om denna händelse?

Vi var där tre eller fyra personer. De käkade nötkött som man steker på en sten. När man köper det här får man obegränsat med kött och sallad. Tillsammans med detta hade de öl. Detta betalade de för, säger Andreas.
De frågade sen ägaren om de kunde ha after work till föreningen. Då tillkom det några personer till. Då satt de där och drack. De hade så trevligt och hade inte mer pengar och frågade då ägaren om de kunde ta det på fakturering. Det är många gånger de fått svaret nej också, säger Andreas.
De betalade för maten för de 3 till 4 personerna som var där först. Sen frågade de om det gick att ta på fakturering, så de frågade detta innan de beställde mer mat och dricka, säger Andreas.

Hur betalade ni för den första maten?
Kontant, säger Andreas.

Vem betalade det?
Andreas säger att det var han som betalade. Han säger att någon mer chippade in, men han minns inte vem.

Vem var du där med?
Han minns inte, han kommer inte ihåg. Han vill inte namnge andra personer, så att de blir medskyldiga till något. Andreas säger att det var han och sju till åtta andra. Det var Andreas som bad om att få faktura och legitimerade sig för krogägaren. Andreas säger att det i så fall är han som begått brott och inte de andra.

Hur ville du ha faktureringen, till vilket företag?
Andreas minns inte.

Är du involverad i fler olika föreningar och bolag än Checkpoint MSS?
Andreas är involverad i Checkpoint och Gift Of Life.

Andreas förevisas kvitto från restaurangen med uppgifter till Checkpoint MSS.
Är det du som skrivit detta?
Ja, säger Andreas. Han tror det.

Är det din signatur?
Ja, säger Andreas.

Är det ditt telefonnummer?
Ja, det är hans gamla nummer.

Bodde din mamma på John Ericssons väg 77D då?
Ja, han tror det.

Vad hände med den fakturan?
Den är bevisligen inte betald, säger Andreas. Annars skulle det inte varit ett ärende på det här, eller hur, säger Andreas.

Fick du fakturan hemskickad till dig?
Andreas minns inte specifikt.

Andreas förevisas fakturan.
Detta är en påminnelsefaktura. Det skickades ut en likadan faktura, men utan påminnelseavgift i maj också. Känner du igen den när du ser den?
Mycket möjligt. Han minns inte. Han vill inte säga något han inte vet säkert.

Det var en kvinna som hörde av sig om att hon fått fakturan hem till sig. När hon var i kontakt med Skatteverket upptäckte hon att du stod skriven på hennes lägenhet. Hur kan det komma sig?
Andreas säger att det måste ha varit den lägenheten hans mamma var skriven på tidigare.

Vilket lägenhetsnummer var din mamma skriven på?
Andreas vet inte.

Försvaren har inga frågor.

Andreas har inget att tillägga.

Inställning till brottet.
Andreas erkänner att han varit där och legitimerat sig. Han har tänkt betala förr eller senare. Han har inte sett det som bedrägeri att fakturan inte blivit betald i tid. Han menar att det går vidare till inkasso och sen kronofogden.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K279759-24

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-23	10:53	10:54

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Trelleborg	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

K279759-24
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 29 till den 30 april 2023 på Restaurang Sir Toby's, Davidshallsgatan 21 i Malmö, genom att ha ätit och druckit för en summa om 12 664 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till restaurangen, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Godtar du eller motsätter du sig restaurangens ersättningsanspråk på 12 664 kronor?
Andreas säger att det godtas. De ska ersätta den summan tillsammans i föreningen.

Har du något att tillägga?
Nej, säger han.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K430387-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-04-12 12:07
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Jystrand, Linda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19, Malmö

Torsdag 2023-04-13

Misstänkta personer:

Horvathova, Katarina
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Månsson, Li Christine	Anmälare
Bergqvist Skor Aktiebolag	Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19, Malmö

Fredag 2023-04-14

Misstänkta personer:

Horvathova, Denisa
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Månsson, Li Christine	Anmälare
Bergqvist Skor Aktiebolag	Målsägande

Fritext

INLEDNING
I samband med utredning i annat ärende, K1617423-23, anträffades en rekvisition/inköpsorder för Good Times Sverige på Bergqvist på Emporia i Malmö. Den kunde härledas till bedrägerier som skett i butiken. En ny anmälan upprättades därför då brott som hör under allmänt åtal ägt rum.

BROTT
Gärningspersonerna har utgett sig för att företräda en ideell förening och har genom en rekvisition handlat på faktura i butiken Bergqvist Skor på Emporia i Malmö, utan att ha haft för avsikt att betala för dessa. Skorna inhandlades i april 2023 och har ett sammanlagt värde av 24 448 kr.

ÖVRIGT
PM och förhör med butikschef upprättades i samband med anmälningsupptagning.



Polisen

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K430387-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-04-15	06:46

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Ett sällskap om två kvinnor och ett barn kom in i butiken Bergqvist Skor på Emporia i Malmö, 2023-04-13 och uppgav att de företrädde ett företag som sysslade med fastigheter och därför önskade köpa arbetsskor på faktura. De lämnade fram en rekvisition för bolaget Checkpoint MSS, som gav Katarina Horvathova godkänt att handla för max 10 000 kr. Rekvisitionen var signerad av firmatecknare Andreas Oresson. Butikschefen godkände kreditköpet och kvinnorna lät butikschefen hämta ett antal skor från lagret. Sammanlagt kostade skorna de fick med sig 9 549 kr.

Dagen efter, den 14 april, var ett nytt sällskap om tre kvinnor inne i butiken. De önskade handla på en rekvisition för företaget Gift Of Life. Denna gång var det en butiksanställd som jobbade i butiken. Hon ringde butikschefen, som trodde att det var samma sällskap som nu ville handla för den sista summan på gårdagens rekvisition. Det blev ett missförstånd mellan butikspersonalen och därför godkändes ett nytt kreditköp. Kvinnorna lämnade fram en rekvisition, som gav Denisa Horvathova godkänt att handla för 15 000 kr. Rekvisitionen var signerad av firmatecknare Johannes Cederlund. De fick denna dag med sig skor för ett värde av 14 899 kr.

Några dagar senare kom Michel Daniel in i butiken och hade med sig en rekvisition, som gav honom godkänt att handla för 20 000 kr till bolaget Good Times Sverige. Rekvisitionen var signerad av firmatecknare Jan Daniel. Personalen hade nu förstått att detta inte var några seriösa kunder och stoppade köpet.

Det inkom ingen betalning för de två fakturor som skickades ut till föreningarna Checkpoint MSS och Gift Of Life.

IDENTIFIERINGAR

På övervakningsfilmen från butiken den 13 april 2023 har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med brottet;
19930417-7281, Katarina Horvathova
19940809-7229, Lacky Daniel

På övervakningsfilmen från butiken den 14 april 2023 har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med brottet;
19860901-5121, Denisa Horvathova

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från

Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

GIFT OF LIFE (Org.nr. 802497-3888)
2015-09-10 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Gift Of Life. I ansökan har han angett att det är han själv och Michel Daniel som är firmatecknare i föreningen. Adressen till föreningen är C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 i Malmö. Han har även bifogat stadgar för föreningen, samt ett årsmötesprotokoll från 2015-09-07, där han själv, Katarina Horvathova, Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose".
Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift, okänt vilken summa denna avgift är på. När avgiften är erlagd ska personen föras in i medlemsförteckningen.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inga bankkonton knutna till föreningen.

GOOD TIMES SVERIGE (Org.nr. 802542-8684)
2023-02-15 inkom en ansökan "Organisationsnummer för ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Good Times Sverige. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2023-01-30, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskuterar var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, aktiviteter samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en inträdesavgift om 200 kr och att den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Föreningen, Good Times Sverige, har nästintill identiska stadgar och samma personer i styrelsen som de andra ideella föreningarna; Gift Of Life och Checkpoint MSS.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT
I samband med en husrannsakan anträffades en rekvisition i Michel Daniels jackficka på Hillerödsvägen 6C i Malmö. Det var troligtvis denna rekvisition som Michel Daniel visade upp i butiken i samband med bedrägeriförsöket.



Ang. anträffad rekvisition

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K430387-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-04-13	13:11

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med en kontroll av Michel Daniels svarta dunjacka, beslagsnummer 2024-5000-BG32506-51, anträffades en rekvisition som skulle ge Michel Daniel godkänt att handla varor för max 20 000 kr på Bergqvist på Emporia i Malmö. Bifogat finns bild på rekvisitionen.

Undertecknad tog kontakt med Bergqvist Skor på Emporia i Malmö på telefonnummer 046-27 07 60 och fick pratat med butikschefen Li Månsson. Hon uppgav att hon kom ihåg händelsen och att gärningspersonerna lyckades handla vid två tillfällen. De hade försökt vid ett tredje tillfälle med, men då hade butiken sagt stopp. Li uppgav att de hade tänkt göra en polisanmälan, men att det inte blivit av. Hon önskade nu göra en anmälan om händelsen. En anmälan upprättades och Li skickade in de handlingar de hade i ärendet.

I tjänsten,
Pinsp. Linda Jystrand

GOOD TIMES SVERIGE

Rekvisitionsnummer: 002254

REKVISITION / INKÖPSORDER

Härmed ges Michel Daniel 900702-5332 (skall legitimera sig vid köp) att för Good Times Sverige räkning handla på Bergqvist på Emporia i Malmö

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 002254 digitalt till Goodtimessverige@gmail.com eller till adressen nedan:

GOOD TIMES SVERIGE
c/o DANIEL
von Rosens väg 30
213 66 Malmö

Org nr: 802542-8684

Rekvisitionen gäller inköp av varor från: Bergqvist Emporia upp till max 20.000kr

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-04-21)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 14/4-2023

Jan Daniel

Firmatecknares namnteckning

Firmatecknares namnförtydligande

CHECKPOINT MSS

Rekvisitionsnummer: 23-087

13/4 -23

REKVISITION / INKÖPSORDER

Härmed ges Katarina Horvatthova 930417-7281 att för Checkpoint MSS (Malmö) räkning inhandla varor ifrån Bergqvist i Malmö.

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Katarina Horvathova)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 23-087 digitalt till checkpointmss@gmail.com

eller till adressen nedan:

CHECKPOINT MSS (org.nr: 802541-2555)

John Ericssons Väg 77d

217 47 MALMÖ

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från: Bergqvist i Malmö för max 10.000kr

Referens: Event 223

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-04-19)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 12/4-2023

Andreas Oresson

Firmatecknares namnteckning *Firmatecknares namnförtydligande*



BERGQVIST SKOR
FOOTNEWS
Emporia köpcenter, MALMÖ
Tel nr: 040-270 760
Org nr: 556327-9750
www.bergqvistskor.se

KVITTOKOPIA

KVITTO nr: 1:154079 2023-04-13 15:16
Säljare: Li

Transp SPRING (1100) Eco Art.kod: 004999197	179,00
Transp SPRING (1100) Eco Art.kod: 004999197	179,00
Transparent SPRINGYARD (1100) Art.kod: 004999192	179,00
Svart Emballage Art.kod: 006581014	5,00
Svart Emballage Art.kod: 006581014	5,00
Svart Emballage Art.kod: 006581014	5,00
Svart Emballage Art.kod: 006581014	5,00
Att betala:	**557,00**

25 % moms av 557,00: 111,40

Rekvisitioner 557,00

Kassabeteckning: 5560333030010001

ÖPPET KÖP & BYTESRÄTT 7 DAGAR
mot uppvisande kvitto.
Ej öppet köp på skotillbehör.
Tack för besöket -- VÄLKOMMEN ÅTER!





BERGQVIST SKOR
FOOTNEWS
Emporia köpcenter, MALMÖ
Tel nr: 040-270 760
Org nr: 556327-9750
www.bergqvistskor.se

KVITTOKOPIA

KVITTO nr: 1:154078 2023-04-13 15:15
Säljare: Li

Vit Steve Madden (1037) Art.kod: 231633033 stlk: 36	1 249,00
Vit Steve Madden (1037) Art.kod: 231633169 stlk: 38	1 149,00
Vit Steve Madden (1037) Art.kod: 231633033 stlk: 38	1 249,00
Svart Steve Madden (1037) Art.kod: 231633171 stlk: 38	1 149,00
Svart Puma (1144) Art.kod: 231229009 stlk: 31	499,00
Svart Vagabond (1030) Art.kod: 231632062 stlk: 38	999,00
Vit Calvin Klein Art.kod: 231633173 stlk: 37	1 399,00
Blå Skechers (1078) Art.kod: 231350006 stlk: 42	1 299,00
Att betala:	**8 992,00**

25 % moms av 8 992,00: 1 798,40

Rekvisitioner 8 992,00

Kassabeteckning: 5560333030010001

ÖPPET KÖP & BYTESRÄTT 7 DAGAR
mot uppvisande kvitto.
Ej öppet köp på skotillbehör.
Tack för besöket -- VÄLKOMMEN ÅTER!



Rekvisitionsnummer: 23-412

REKVISITION / INKÖPSORDER

14/4 -23

Köpare:	Säljare:
Gift of Life Snödroppsgatan 78 215 27 MALMÖ org.nr: 802497 - 3888 giftoflife@post.com **Inköpare:** Denisa Horvathova 860901-5121	Bergqvist Skor Malmö Emporia Shopping Center

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Denisa Horvathova)

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från: Bergqvist Skor Malmö för max 15.000kr

Referens: 23-412

Rekvisitionen upphör gälla 30 dagar efter utskriftsdatum (se nedan)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö den 14/4-2023

Firmatecknares namnteckning

Johannes Cederlund
Firmatecknares namnförtydligande



BERGQVIST SKOR
FOOTNEWS
Emporia köpcenter, MALMÖ
Tel nr: 040-270 760
Org nr: 556327-9750
www.bergqvistskor.se

KVITTOKOPIA

KVITTO nr: 1:154118 2023-04-14 19:39
Säljare: Ivana

Vit Steve Madden (1037) Art.kod: 231633169 stlk: 40	1 149,00
Beige Steve Madden (1037) Art.kod: 231633172 stlk: 38	1 149,00
Brun Steve Madden (1037) Art.kod: 231633168 stlk: 38	1 149,00
Lila Steve Madden (1037) Art.kod: 231633167 stlk: 38	1 149,00
Blå Gant Art.kod: 231233186 stlk: 36	1 399,00
Svart Puma (1144) Art.kod: 222329009 stlk: 36	499,00
Beige Tommy Hilfiger (1279) Art.kod: 231333002 stlk: 40	1 199,00
Brun Premiato Art.kod: 2313020[illegible] stlk: 41	999,00
Brun St[illegible] Madd[illegible] (1037) Art.kod: 231633168 stlk: 39	1 149,00
Svart Adidas (1125) Art.kod: 222229014 stlk: 33	699,00
Lila Fila Art.kod: 231229042 stlk: 30	699,00
Brun Bullboxer Art.kod: 231302037 stlk: 44	1 099,00
Mix Puma (1144) Art.kod: 231329003 stlk: 36	799,00
Vit Puma (1144) Art.kod: 231229005 stlk: 29	549,00
Svart Lyle & Scott Art.kod: 231228005 stlk: 33	599,00
Svart Lyle & Scott Art.kod: 231228005 stlk: 35	599,00
Svart Emballage Art.kod: 006581013	5,00
Svart Emballage Art.kod: 006581013	5,00
Svart Emballage Art.kod: 006581013	5,00
Att betala:	**14 899,00**

25 % moms av 14 899,00: 2 979,80

Rekvisitioner 14 899,00

Kassabeteckning: 5560333030010001

ÖPPET KÖP & BYTESRÄTT 7 DAGAR
mot uppvisande kvitto.
Ej öppet köp pa skotillbehör.
Tack för besöket -- VÄLKOMMEN ATER!



Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-13



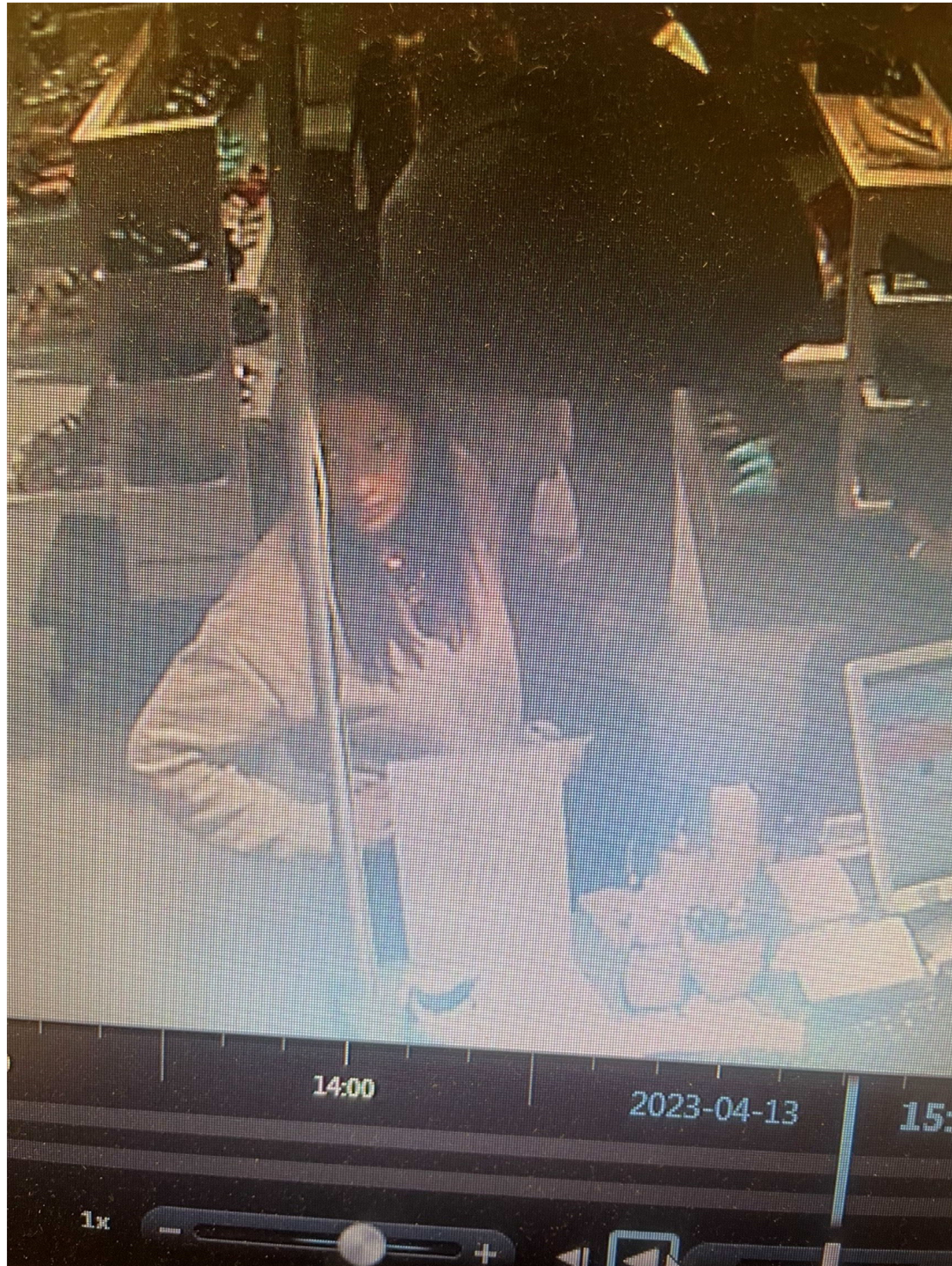
Katarina Horvathova och Lacky Daniel är i butiken, Bergqvist Skor i Malmö, 2023-04-13.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-13



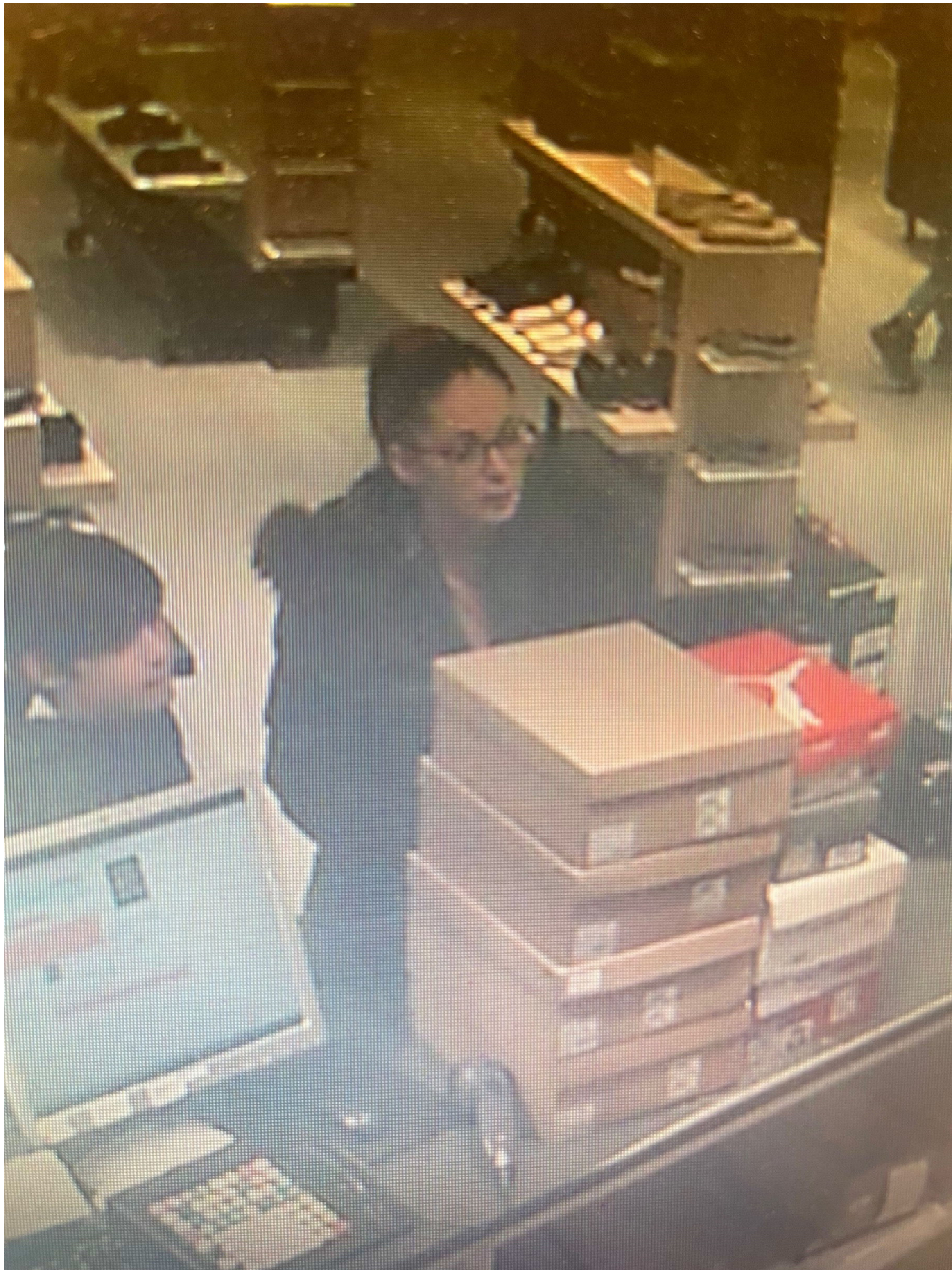
De har även en av Katarinas söner med sig i butiken.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-13



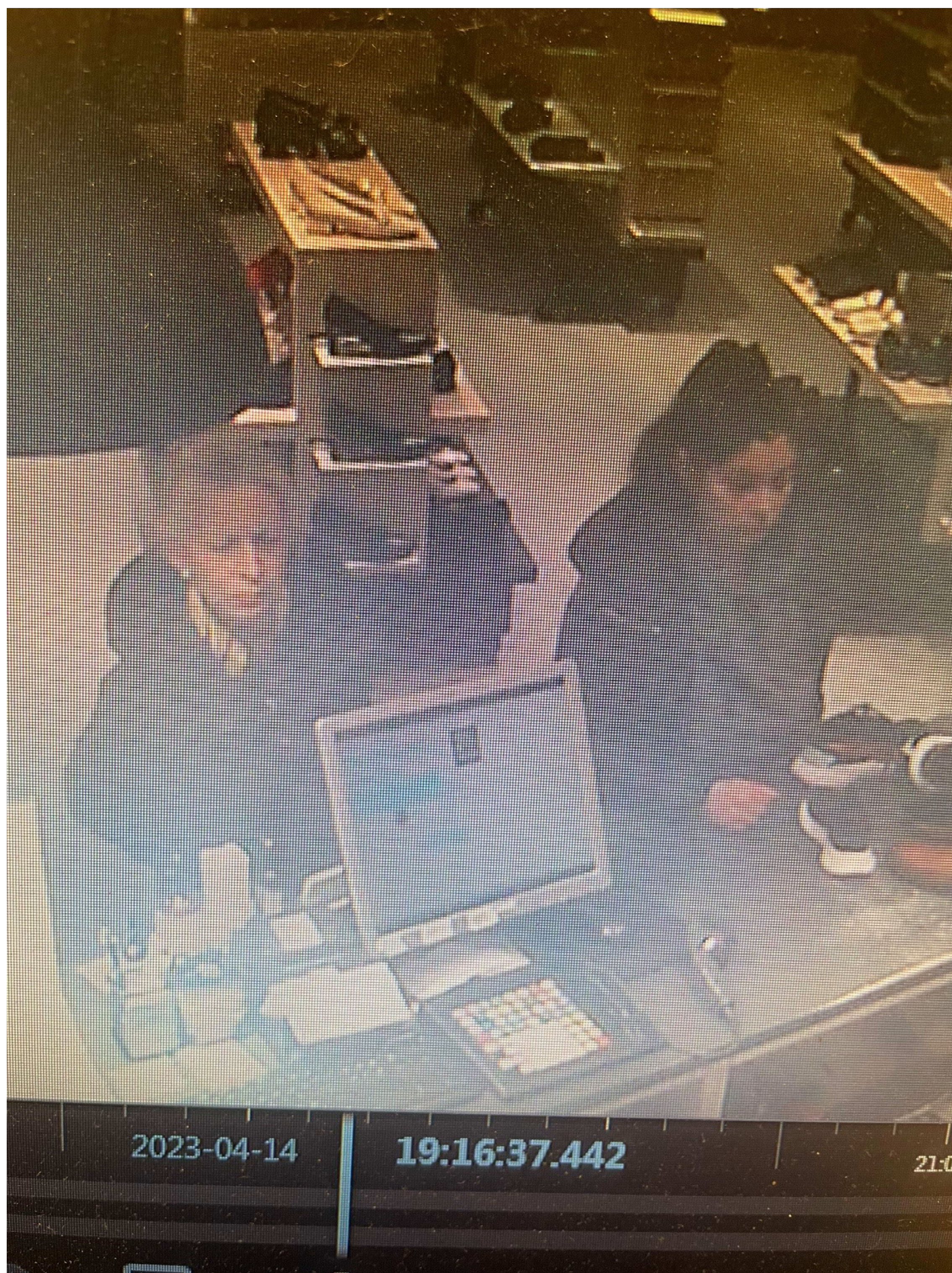
Lacky Daniel står vid kassan.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-13



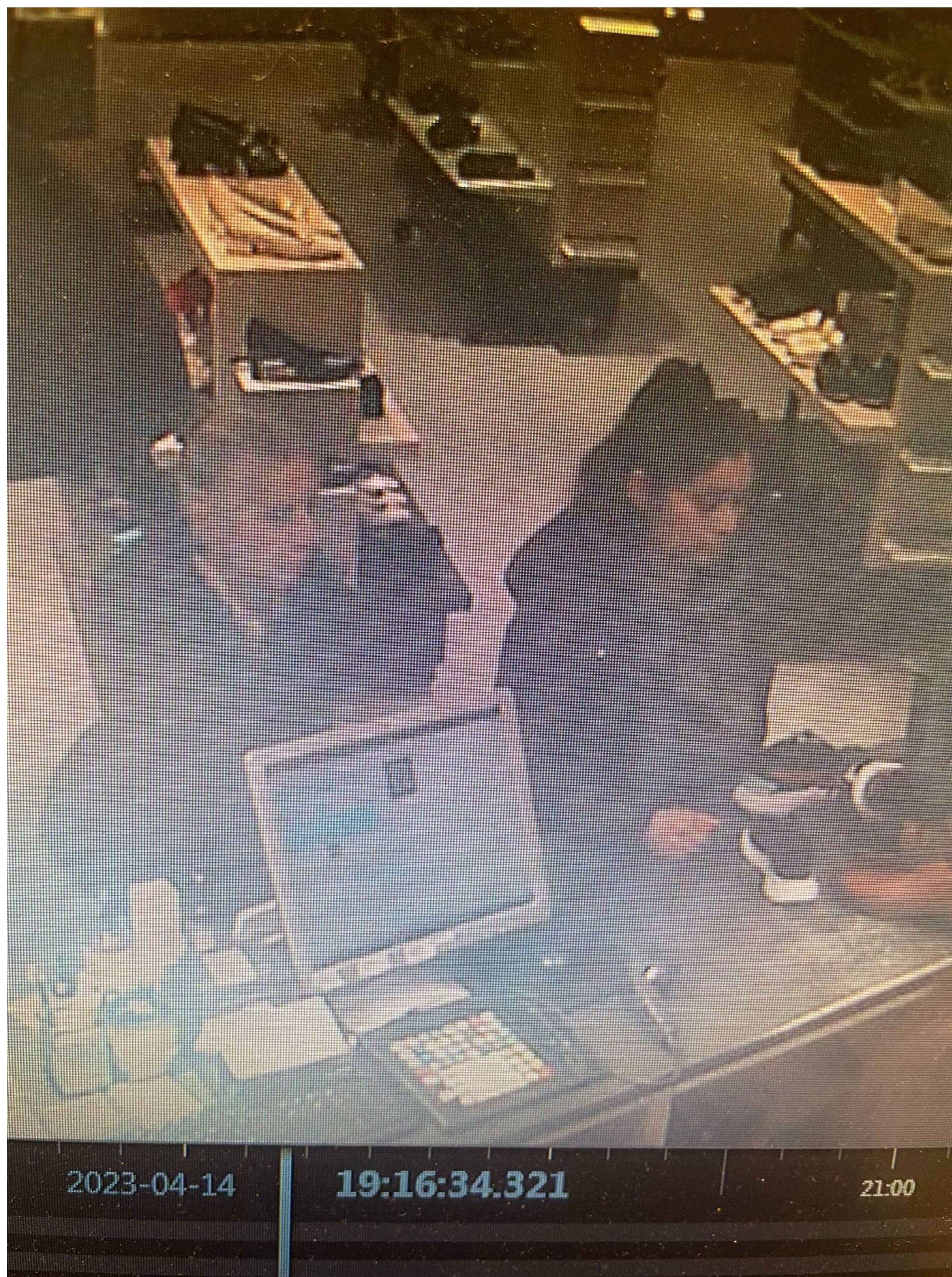
Katarina har tagit på sig glasögonen.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-14



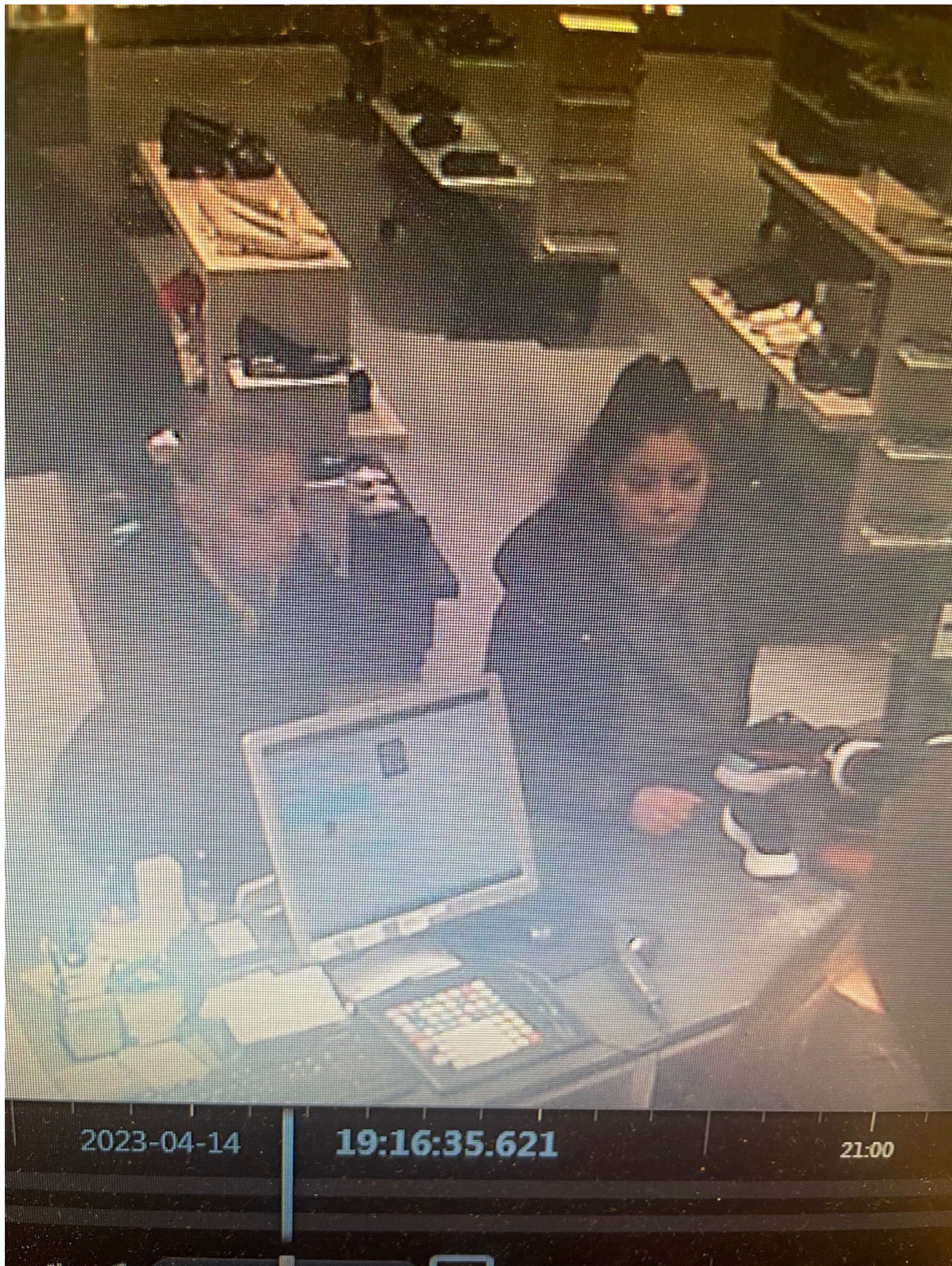
Tre kvinnor kom in i butiken, Bergqvist Skor i Malmö, 2023-04-13.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-14

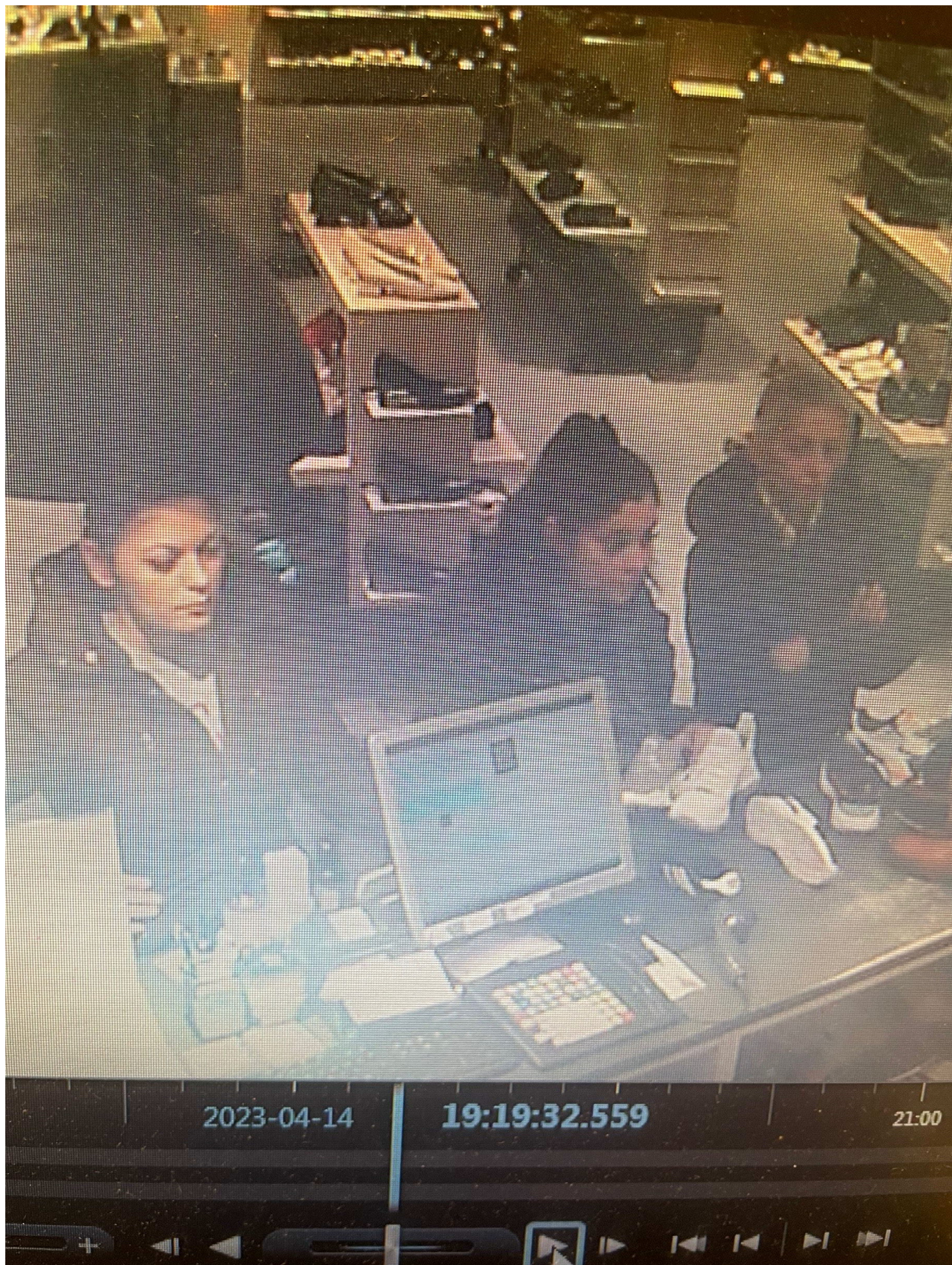


Okänt vem två av kvinnorna är.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-14

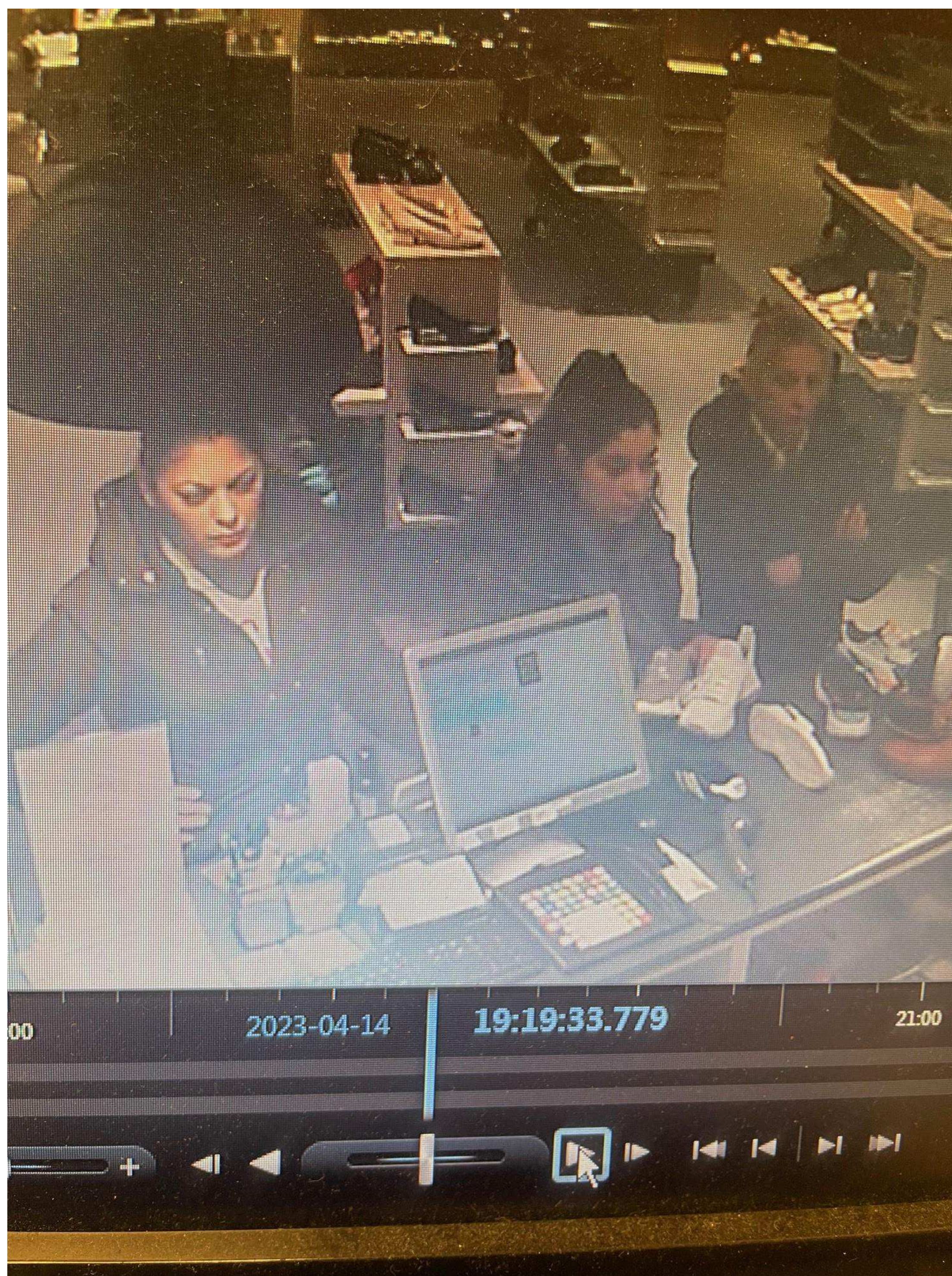


Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-14



Denisa Horvathova var den som legitimerade sig i kassan.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-14



Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-15



Några dagar senare kom Michel Daniel in i butiken, Bergqvist Skor i Malmö, april 2023.

Bergqvist Skor, Emporia i Malmö, 2023-04-15



Michel försökte då handla med en rekvisition på 20 000 kr utställd till honom. Inget köp godkändes.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K430387-24

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bergqvist Skor Aktiebolag	16556327-9750	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-13

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Bergqvist Skor Aktiebolag	16556327-9750	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
9 549

Preciserat yrkande

Målsäganden har ett ersättningsyrkande om 9 549 kr jämte ränta enligt räntelagen, då det var summan för de skor som sällskapet fick med sig utan att betala den 13 april 2023.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K430387-24

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bergqvist Skor Aktiebolag	16556327-9750	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-13

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Bergqvist Skor Aktiebolag	16556327-9750	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
14 899

Preciserat yrkande

Målsäganden har ett ersättningsyrkande om 14 899 kr jämte ränta enligt räntelagen, då det var summan för de skor som sällskapet fick med sig utan att betala den 14 april 2023.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K430387-24

Hörd person	Personnummer
Månsson, Li	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Dataslagning	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Angående bedrägeri i butiken

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-12	10:50	11:16

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

FUK 13g
Li informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Li berättar att hon är butikschef på Bergqvist skor på Emporia i Malmö.

Li berättar att det var den 13 april 2023. Hon berättar att de var inne i butiken två gånger och Li själv var där en av gångerna. Den 13 april, när Li jobbade, kom det in tre kvinnor. Två av dem var mer styrande och pratade mest. Li berättar att hon var ganska ny och aldrig tidigare hade tagit emot emot en rekvisition. Li visste att kunden skulle visa leg. Allt verkade seriöst, säger Li. Hon berättar att hon skäms att hon gick på det.
Kvinnorna sa att de företrädde ett företag som sysslade med fastigheter och behövde därför köpa arbetsskor. De lämnade fram rekvisitionen med en underskrift på och en av kvinnorna legitimerade sig. Li säger att hon stämde av att det var samma personnummer på legitimationen som på rekvisitionen och det var det. De hade enligt rekvisitionen rätt att handla varor upp till 10 000 kr.

De ville att Li skulle hämta skor och fick sedan med sig ett antal skor. Li tänkte inte mer på det och tänkte att hon skulle skicka med handlingarna med månadsavslutet. Li tänkte att det var mycket pengar. De handlade för ca 8 900 kr, så de hade ca 1 000 kr kvar att handla för. Så dagen efter, den 14 april var det kollegan Ivana som jobbade. Li berättar att hon själv inte var i butiken den dagen. Ivana ringade till Li och sa att några kvinnor ville handla på rekvisition. Ivana var lite stressad, då det var andra kunder i butiken med. Li trodde att kvinnorna var där för att handla för den sista tusenlappen, gällande rekvisitionen de hade lämnat över dagen innan. Li sa att det gick bra att de handlade, men att det var viktigt att de legitimerade sig. Men Li och Ivana missuppfattade varandra och dagen efter låg en ny rekvisition på Lis skrivbord. Kvinnorna hade kommit med en ny rekvisition på ett större belopp och hade denna gång handlat för ca 15 000 kr. Li säger att hon nu förstod att det var något skumt.
Li berättar att det inte slutade där, för efter två till tre dagar senare kom det in en man i butiken. Han hade med sig en rekvisition på 20 000 kr. Personalen ringde Li igen och denna gång satte de stopp för det och det blev inget köp vid tredje tillfället.

Har ni några övervakningsfilmer kvar?
Li berättar att de har en kamera vid kassan i butiken och en vid entrén. Men kamerorna har varit konstiga och krånglat mycket. Li säger att de lyckats få fram några bilder från tillfällena, som de sparat ner. Li skickar in dessa bilder till polisen.

Li berättar att den första rekvisitionen var från företaget Checkpoint MSS och den andra var ett annat företag.

Har ni varit i kontakt med personerna på telefon eller e-post efter händelsen?
Nej, säger Li

Hur såg kvinnorna ut?
Li berättar att hon kommer ihTvå av dem kommer hon ihåg. Den ena var lite kortare, men lite öststatsutseende, brunt hår. Den längre kvinnan hade svart hår och romskt eller arabiskt utseende. Dessa pratade lika mycket. Den korta var ca 35 år och den svarthåriga kanske 20-25 år. Kvinnan som höll sig i bakgrunden, har hon inget minne om utseendet.
Andra dagen var en äldre kvinna med också. Hon som var 35 år verkade ha haft glasögon ena dagen och inte glasögon den andra dagen. Om det nu var smama person.

Har ni skickat ut fakturor till föreningens adress?
Det är eknomiansvarig i Karlstad som har hand om det.
Sandra@bergqvistskor.se

Ersättningsanspråk: värdet av det de fick tillbaka. Åklagare för talan om anspråket.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K430387-24

Hörd person	Personnummer
Dzudovic, Ivana	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Dataslagning	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Grovt bedrägeri, 14 april 2023

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-16	10:02	10:31

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Ivana berättar att hon är anställd i butiken Bergqvist Skor på Emporia och hon jobbar där fortfarande.

Ivana berättar att hon veckan innan denna händelse jobbade med Li. Li hade då nämnt att ett företag hade ringt in och att de skulle handla på rekvisition. Li gick därför igenom hur det går till när någon handlar med rekvisition med Ivana. Ivana berättar att det var första gången för dem båda, ingen av dem hade tidigare tagit emot en rekvisition i butiken. Ivana var relativt ny och hade bara jobbat där i 2 till 3 månader.
En vecka senare var Ivana ensam i butiken. Det kom då in två kvinnor i butiken. De kollade runt i butiken och sa sedan att de skulle handla på rekvisition. Ivana bad om att få återkomma till dem efter att hon hade kontrollerat med sin chef. Ivana gick iväg till personalrummet och ringde Li. Ivana berättade för Li att kvinnorna kommit in och ville handla på rekvisition och att hon hade glömt hur man skulle göra när man tog emot en rekvisition. Li sa då att hon tyckte det var konstigt, då kvinnorna hade varit där under gårdagen med. Ivana berättar att kvinnorna bara visat upp rekvisitionen för henne, så hon hade inte alla detaljer framför sig när hon pratade med Li. Ivana berättade för Li att kvinnorna inte hade nämnt att de var i butiken även under gårdagen. Under samtalet med Li kom Li på att kvinnorna från gårdagen hade ca 500 kr kvar att handla för. Li sa att om deras köp skulle överstiga 500 kr fick de stå för det själva.
Ivana gick ut till kvinnorna och sa till dem att eftersom de var där under gårdagen så hade de 500 kr kvar att handla för. Kvinnorna sa då att de hade 15 000 kr att handla för och att de inte hade varit i butiken under gårdagen. Ivana fick rekvisitionen och ringde åter igen till Li. Eventuellt skrev Ivana sms till Li, hon minns inte. Li meddelade då att hon tyckte det var

konstigt, men att Ivana skulle vara noga med att ta legitimation.
Ivana kontrollerade att personnummer och namn på rekvisitionen stämde överens med uppgifterna på legitimationen. Ivana säger att det stämde.

Ivana säger att de sedan tog ca 1,5 timme för dem att prova skor. De plockade på sig barnskor, märkesskor och finskor. Ivana säger att hon funderade över att det inte bara var jobbrelaterade skor, men tänkte att " Det är ju deras företag, så de får väl handla vad de vill". Varje gång Ivana gick till lagret hade hon kontakt med Li. Li tyckte också det var konstigt att de handlade annat än arbetsskor. Ivana säger att ingen av dem riktigt visste hur det fungerade. De provade på och betalade inte på plats, utan en faktura skickades till företaget i efterhand. Ivana säger att istället för ett kvitto, så skrivs en sammanställning ut från kassan. Detta för att registrera att skorna försvinner ut från butiken, men att betalning inte sker.

När sällskapet hade lämnat hade Ivana kontakt med Li igen. Ivana berättade för Li att de hade legitimerat sig. Ivana säger att hon tyckte det var konstigt att två företag kommit samma vecka, med tanke på att de aldrig tidigare hade haft några rekvisitioner alls.

Ivana säger att hon försökte beskriva kvinnorna för Li, när de pratade i telefon. Hon sa att de var romer och berättade hur de såg ut. Ivana försökte få reda på hur kvinnorna, som Li hade haft i butiken dagen innan, såg ut, men Li var lite återhållsam med informationen. Ivana säger att Li nog inte ville stämpla någon eller kom hon inte ihåg.
Ivana säger att hela händelsen kändes konstigt och både hon och Li var fundersamma över situationen. Ivana jämförde i efterhand de två rekvisitionerna. Ivana säger att det inte finns någon mall, om hur en rekvisition ska se ut, men när hon jämförde namnen såg hon att efternamnen var samma, så de var ju familj. Då förstod de till 100% vad som hade hänt.

Ivana berättar att hon även sökte på företaget i samband med att kvinnorna lämnade fram rekvisitionen och då kom företaget fram. Ivana säger att hon dock inte fick fram någon hemsida, men det har ju inte alla företag.

Berätta om sällskapet som kom in i butiken.
Det var två kvinnor som kom in och en av dem lämnade över rekvisitionen. Senare kom en äldre man och mellan två till tre barn i olika åldrar också in. Den äldre mannen skulle prova finskor. Barnen fick testa de barnskor de hade i butiken. Ivana säger att det var som att de hade kallat in fler i butiken när de hade fått godkänt att handla. Ivana har för sig att en äldre kvinna också kom in i butiken i sällskap med den äldre mannen.

Kan du beskriva utseendet på personerna i sällskapet?
Av de två kvinnorna som kom in först, var den ena kvinnan längre än den andra. Hon var också smalare än den kortare kvinnan. Den kortare kvinnan var lite mulligare. Båda hade svart långt hår. Ivana minns inte vad de hade på sig. Hon såg inga tatueringar eller något annat. De pratade bra svenska, med lite brytning.

Barnen var vid barnavdelningen. Den äldre mannen provade skor. De var liksom utspridda i butiken. Ivana vill minnas att mannen var 60 till 70 år och hade inte jeans eller vardagliga kläder, utan mer kostym och var uppklädd.

Sa de något om vad de företrädde för företag?
Ivana minns inte. Hon vet inte om det stod på rekvisitionen kanske. Ivana minns att hon mest funderade på att hon tyckte det var konstigt att de inte inhandlade jobbrelaterade skor. Varken Li eller Ivana visste om man som företag får handla annat än jobbrelaterade skor på företaget. Det var mest det, de funderade över.

Har ni varit i kontakt med kunderna efter händelsen?
Ivana säger att hon aldrig har sett dem sedan. Men det kom in en till som ville handla på rekvisition dagen efter, alltså den 15 april, men då avbröt personalen det.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K430387-24

Hörd person	Personnummer
Daniel, Lacky Angela	19940809-7229

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Svenskt körkort	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-04-24 Linda Jystrand

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-24

Ytterligare information om anledning till förhör
Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 13 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia, Hyllie boulevard 19 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 549 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Fredrik Kjellin

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-24	09:49	09:53
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Rättscentrum, Malmö	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Ljudupptagning sker i samband med förhöret, finns i FILIP.

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?
Ja, säger Lacky.

K430387-24
Lacky Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 13 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia, Hyllie boulevard 19 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 549 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger hon.

Berätta fritt om denna händelse.
Det är inget hon vill uttala sig om.

Vem var du där med?
Det är inget hon vill svara på.

Lacky förevisas bilder från butiken vid brottstillfället.
Vem ser du på bilderna?
Vet inte, säger Lacky.

Jag ser att det är du och Katarina på bilderna. Stämmer det?
Det är inget hon vill svara på.

Lacky förevisas rekvisitionen som lämnades in till butiken.
Detta dokument lämnades över till butikspersonalen. Vem har upprättat det?
Det är inget hon vill svara på.

Det står att man skulle köpa varor för upp till 10 000 kr på Bergqvist i Malmö. Det står Event 223. Vad skulle ni handla varor till?
Det är inget hon vill svara på.

Vad står Event 223 för?
Vet inte, säger hon.

Det står faktureringsadress John Ericssons väg 77D, C/O Stankovic. Vem är Stankovic?
Det är inget hon vill svara på.

Vem tog hand om inkommande post i föreningen på den adressen?
Det är inget hon vill svara på.

Lacky förevisas sammanställningen över de skor som de fick med sig.

Vem handlade ni skor till?

Det är inget hon vill svara på och hon förnekar brott.

Ni provade själva skor i butiken, var det till er själva ni handlade?

Det är inget hon vill svara på.

Något mer att tillägga?

Hon säger att hon förnekar brott.

Inställning till brottet?

Hon förnekar brott.

Har försvararen några frågor?

Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K430387-24

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av Pinsp. L Jystrand	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-24

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 13 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19 i Malmö genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 549 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Sophia Nottehed

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-24	15:15	15:37

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Vill du höra dina rättigheter om när du hörs som misstänkt enligt FuK 12§?
Katarina säger att hon inte behöver höra dem igen.

K430387-24
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 13 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19 i Malmö genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 549 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Katarina.

Berätta fritt om denna händelse.
Katarina vill att förhörsledaren ställer frågor.

Frågor om bedrägeri Bergqvist Skor
Vem var det som hade kontakt med butiken på telefon, innan själva besöket?
Katarina minns inte.

Vem var du där med?
Ingen kommentar.

Vad skulle inhandlas till föreningen i denna butik?
Skor.

Till vem handlade ni skor?
De skulle delas ut.

Till vem då?
Till behövande som behöver skor.

Katarina förevisas bilder från utredningen.
Vem ser du på bilderna?
Det är Katarina själv.

Vem mer?
Ingen kommentar.

Katarina förevisas rekvisitionen som lämnades in till butiken.
Detta dokument lämnades över till butikspersonalen. Vem lämnade över den?
Ingen kommentar.

Vem har upprättat den handlingen?
Ingen kommentar.

Det står att du ges tillåtelse att köpa varor för upp till 10 000 kr på Bergqvist i Malmö. Det står Event 223. Vad menas med Event 223?
Katarina vet inte nu, men hon skulle dela ut skor.

Vad hände med varorna som inhandlades?
Katarina säger att hon delade ut de. Hon köpte även olika storlekar. Hon säger att hon inte köpte en storlek, utan flera olika storlekar.

Var det Andreas Oresson som gav dig rekvisitionen?
Ingen kommentar.

I samband med att ni var i butiken har butikspersonalen uppgett att det var ni själva som provade skorna. Varför gjorde ni det om ni skulle dela ut dem?
Katrina säger att hon skulle se hur skorna var i storlekarna. Det var för att se om de var bekväma eller inte.

Katarina förevisas kvittokopior från butiken
Varför betalade ni inte för skorna i butiken?
För att det var föreningen som skulle betala.

Betalade föreningen?
Nej, säger hon.

Varför inte?
Katarina vet inte.

Vems ansvar var det att se till att fakturan skulle betalas?
Alla som är med i föreningen, inklusive hon själv.

I detta fallet var det du som var i butiken med en annan person. Var de då du som var ansvarig för att betala fakturan?
Alla samlar ihop pengar och ska hjälpa till.

Nu har vi pratat om ganska många ärenden. Hur lade ni upp det kring ansvaret att betala?
Katarina säger att hon inte är huvudansvarig i föreningen. Men det är klart att det är hennes ansvar också. Hon är inte högsta chefen i föreningen.

Vem är det då?
Ingen kommentar.

Har du något att tillägga?
Katarina säger att tanken är att betala tillbaka såklart.

Vad är din inställning till brottet?
Katarina förnekar.

Vilken är din inställning till ersättningsanspråket om 9 549 kr?
Katarina är villig att betala tillbaka detta.

Har försvarare några frågor?
Försvararen har en fråga:
Vad tänker du kring dessa händelser?
Katrina tänker att hon kanske var för snabb. Hon tänker att hon vill hjälpa folk, men det är hon själv som hamnar i skiten.
Hon tänker på andra, men det blev fel. Man kan hjälpa folk. Hon säger att de inte har samlat in så mycket pengar, men de ska försöka samla in det. Men det var svårare än hon trodde.

Men tanken har varit att betala?
Såklart säger Katarina.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K430387-24

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av Pinsp. L Jystrand	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-26

Ytterligare information om anledning till förhör

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 14 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia, Hyllie boulevard 19 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 14 899 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-26	13:44	14:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om hon vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.
Denisa säger att hon har hört dem och att hon inte behöver höra dem igen.

K430387-24
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 14 april 2023 i butiken Bergqvist Skor på Emporia, Hyllie boulevard 19 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 14 899 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift of Life, en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger hon.

Berätta fritt om denna händelse.
Denisa säger att hon inte kommer ihåg.

Kommer du ihåg att du varit på Bergqvist skor?

Nej, det är många butiker på Emporia.

Denisa förevisas bilder från butiken.
Kommer du ihåg att du varit där?
Nej, säger Denisa.

Vem var du där med?
Vet inte, säger hon.

Men vilka personer ser du på bilderna?
Vet inte, säger Denisa.

Denisa förevisas rekvisitionen som lämnades in till butiken.
Detta dokument lämnades över till butikspersonalen. Vem har upprättat det?
Det vet inte Denisa.

Det står att man skulle köpa varor för upp till 15 000 kr på Bergqvist i Malmö. Det står Referens 23-412. Vad står Referens 23-412 för?
Denisa vet inte.

Vad skulle ni handla varor till?
Denisa kommer inte ihåg händelsen.

Det står faktureringsadress Snödroppsgatan 78. Vem bodde på den adressen vid det tillfället?
Vet inte.

Bodde du på den adressen?
Nej, inte vid det tillfället.

Men du har bott där tidigare?
Ja, säger hon.

Vem skulle ta emot fakturan som skickades från butiken?
Denisa vet inte.

Det står att Johannes Cederlund signerat. Är det han som tagit fram dokumentet?
Denisa kommer inte ihåg faktiskt.

Denisa förevisas sammanställningen över de skor som de fick med sig.
Kommer du ihåg tillfället när du nu ser vilka skor det avser?
Nej, det är olika storlekar, säger hon.

Vem handlade ni skor till?
Denisa säger att hon inte kommer ihåg det.

Vad hände med skorna som ni fick med er?
Denisa säger att hon inte kommer ihåg något från händelsen.

Enligt butikspersonalen var ni flera stycken som provade skor i butiken. Handlade ni skor till er själva?
Denisa säger att hon inte kommer ihåg faktiskt.

Vad hände med betalning för denna faktura? Vet du det?
Nej, säger hon.

Något mer att tillägga?
Nej.

Inställning till brottet?
Denisa förnekar brott.

Vad är din inställning till ersättningsanspåket om 14 899 kr.
Denisa säger att hon inte har råd att betala det.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K610169-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-05-21 15:14
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5600UTBEB1, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Svärd, Madeleine

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Topplocksgatan 12 A, Malmö

Söndag 2023-04-02

Misstänkta personer:

Oresson, Andreas Bo
Medverkansform: Gärningsman
Daniel, Michel Franssua Filliphe
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Polismyndigheten	Anmälare
Dobbeltsprett Malmö Ab	Målsägande
Bastos, Sara Patricia	Vittne
Vidner, Mateo Romeo Oliver	Vittne

Fritext

INLEDNING
I samband med brottsutredning av annat ärende har det kommit till Polismyndighetens kännedom att ett brott som hör under allmänt åtal ägt rum.

BROTT
Misstänkta gärningspersoner har besökt trampolinparken Rush och bett om att få betala besöket med faktura på en summa om 5 931 kronor. Fakturan ställdes ut till den ideella föreningen Gift of Life, men betalades aldrig. Händelsen har inneburit ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänka gärningsmännen.



PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K610169-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-26	18:00

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

En person ringde till Rush Trampolinpark i Malmö och sa att man företrädde föreningen Gift Of Life och ville boka ett sällskap till trampolinparken. De önskade betala för bokningen genom fakturering till föreningen, vilket gick bra. Man bokade besöket till den 3 april och denna dag anlände först två mån och flertalet barn till trampolinparken. Senare anlände fler personer till sällskapet. Sammanlagt blev summa för besöket 5 886 kr. Faktura skickades ut till de adresser man hade angett till föreningen, men någon betalning inkom aldrig.

Fakturaunderlag som lämnades till Rush Trampolinpark:
Gift Of Life
Horvatova, Snödroppsgatan 78, 215 27 Malmö
E-post: andreas.oresson@gmail.com
Telefon: 0735023379

IDENTIFIERINGAR

Två gärningspersoner, som först anlände tillsammans med ett flertal barn, är identifierade genom bilder från övervakningskameran;
19810123-4170, Andreas Oresson
19900702-5332, Michel Daniel

GIFT OF LIFE (Org.nr. 802497-3888)

2015-09-10 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Gift Of Life. I ansökan har han angett att det är han själv och Michel Daniel som är firmatecknare i föreningen. Adressen till föreningen är C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 i Malmö. Han har även bifogat stadgar för föreningen, samt ett årsmötesprotokoll från 2015-09-07, där han själv, Katarina Horvathova, Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose".
Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift, okänt vilken summa denna avgift är på. När avgiften är erlagd ska personen föras in i medlemsförteckningen.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.

Det finns inga bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT
Det telefonnummer, 0762518625, som användes vid brottet kan knytas till misstänkt genom att man i samband med en husrannsakan på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö anträffade en Nokia-telefon med detta telefonnummer. Denisa Horvathova, som är medmisstänkt i utredningen är folkbokförd på denna adress och detta nummer har använts vid flera brott.
I samband med en husrannsakan på Denisas hemadress; Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö den 18 mars 2024, anträffades också en bärbar dator. Genom en teknisk undersökning på denna dator fann man påminnelsefakturan från Rush Trampolinpark i Malmö, som finns bifogad i detta ärende.
I förhör uppger Andreas Oresson att det är hans bärbara dator och gör anspråk på denna.



PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K610169-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-05-21	15:27

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med utredning i ärende 5000-K1617423-23 anträffades en påminnelsefaktura nr 3 utställd av trampolinparken Rush.

Kontakt togs med företagets konsultfirma som informerade att Rush hade fakturerat den ideella föreningen Gift of Life. Fakturan hade förfallodatum 19 maj 2023.

Fakturan avsedde 29 stycken entréavgifter till ett totalbelopp av 5 886 kronor den 3 april 2023. Därefter hade det tillkommit påminnelseavgifter. Kontaktperson för fakturan var Andreas Oresson. Han hade angett kontaktuppgifterna 0735023379 och e-post: andreas.oresson@gmail.com.

Ett par dagar senare hade man återkommit, denna gången för ett kalasbesök som skulle faktureras föreningen Checkpoint MSS, se 5000-K610358-24.

/I tjänsten 2024-05-24,
M Svärd, utredare bedrägerisektionen



Påminnelsefaktura

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd	5000-K610169-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-05-21	16:10

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Uppgiftslämnare

Berättelse

Påminnelsefaktura, som anträffades i dator på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö.

Påminnelse 3



Påminnelsedatum	2023-10-23
Fakturanr	64
OCR	6445

Gift of Life
Horvathova, Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
Sverige

Kundnr 31

Vår referens	Marie Dahlberg
Betalningsvillkor	30 dagar
Förfallodatum	2023-05-19
Dröjsmålsränta	8%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	À-pris	Summa
1	Entré 6% Hopptimmar	14,00	st	234,91	3 288,74
1	Entré 6% Hopptimmar	15,00	st	150,94	2 264,10

Denna faktura kommer att skickas till inkasso om betalning inte görs inom 10 dagar!
Påminnelseavgift ingår i beloppet med 45,00 SEK

Exkl. moms	Moms	Öresavr	Totalt	ATT BETALA
5 552,84	333,17	-0,01	5 886,00	**SEK 5 931,00**

Moms 6% 333,17 (5 552,84)

IBAN SE96 9500 0099 6034 1811 9495 **BIC** NDEASESS

Adress
Dobbeltsprett Malmö AB
Box 6014
80006 GÄVLE
Sverige

Telefon
0702102329

E-post
emil@pwofsweden.com

Plusgiro
1811949-5

Organisationsnr
559261-2781

Momsreg. nr
SE559261278101



Polisen

Originalfaktura

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K610169-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-05-22	14:19

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Uppgiftslämnare

Berättelse

Originalfakturan som skickades ut.

Faktura



Fakturadatum	2023-04-19
Fakturanr	64
OCR	6445

Gift of Life
Horvathova, Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
Sverige

Kundnr 31

Vår referens	Marie Dahlberg
Betalningsvillkor	30 dagar
Förfallodatum	2023-05-19
Dröjsmålsränta	8%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	À-pris	Summa
1	Entré 6% Hopptimmar	14,00	st	234,91	3 288,74
1	Entré 6% Hopptimmar	15,00	st	150,94	2 264,10

43 stycken hopptimmar 2023-04-03

Exkl. moms	Moms	Öresavr	Totalt	ATT BETALA
5 552,84	333,17	-0,01	5 886,00	**SEK 5 886,00**

Moms 6% 333,17 (5 552,84)

IBAN SE96 9500 0099 6034 1811 9495 **BIC** NDEASESS

Adress
Dobbeltsprett Malmö AB
Box 6014
80006 GÄVLE
Sverige

Telefon
0702102329

E-post
emil@pwofsweden.com

Plusgiro
1811949-5

Organisationsnr
559261-2781

Momsreg. nr
SE559261278101



Polisen

Datum
2024-05-27

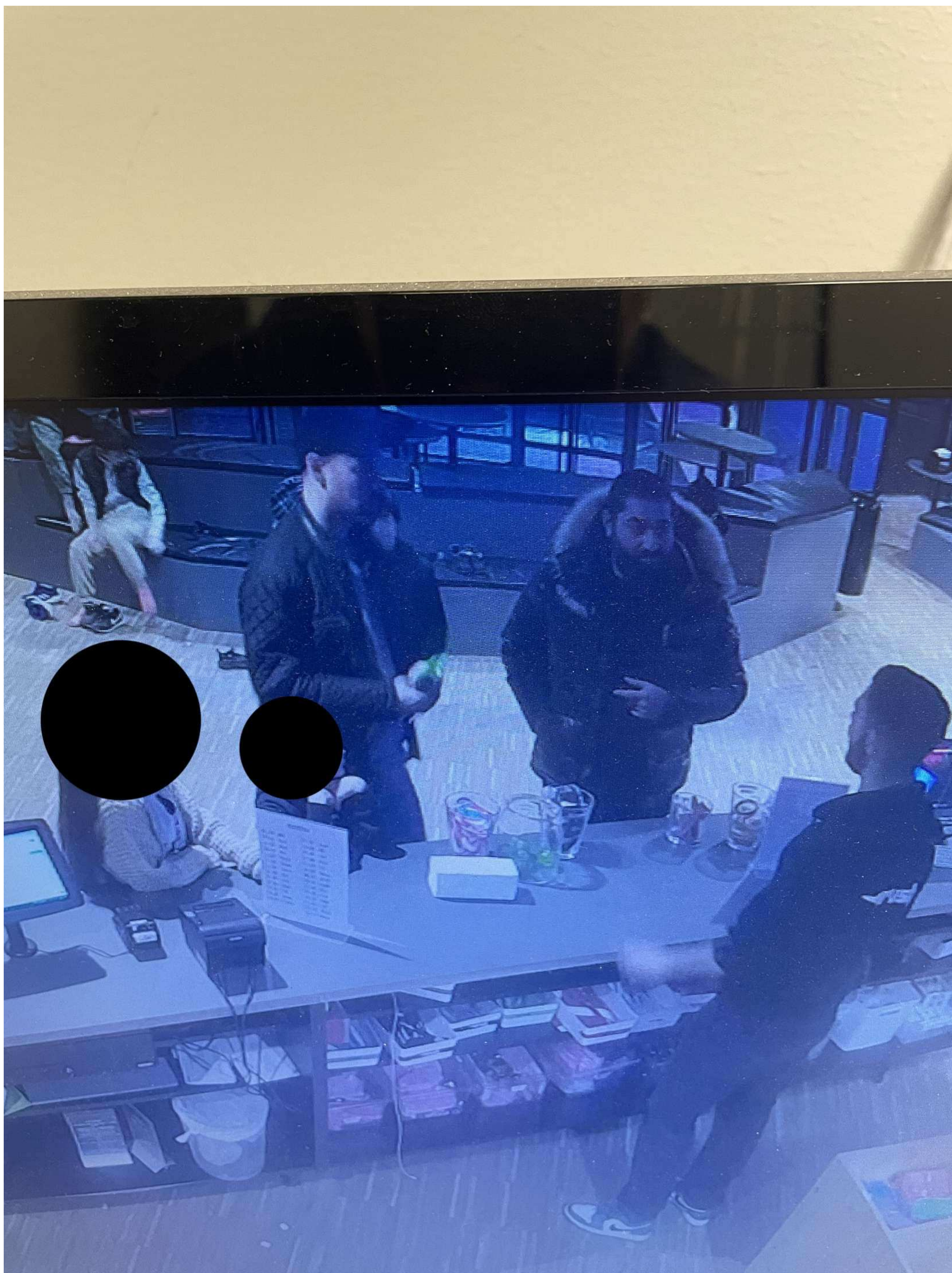
Diarienummer
5000-K1617423-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder från övervakingsfilm. 2023-04-03.

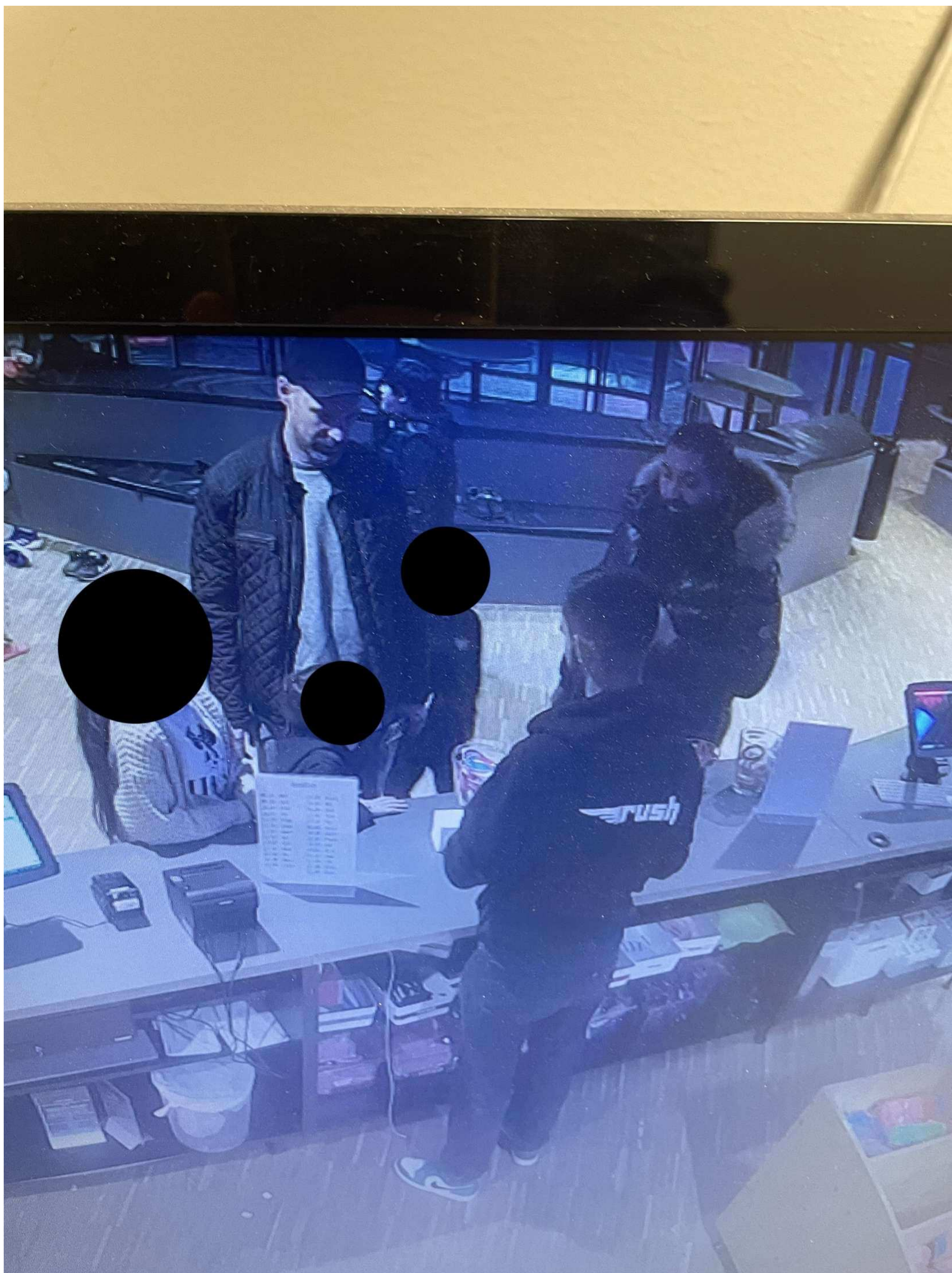
Rush Trampolinpark, Topplocksgatan 12 Malmö.



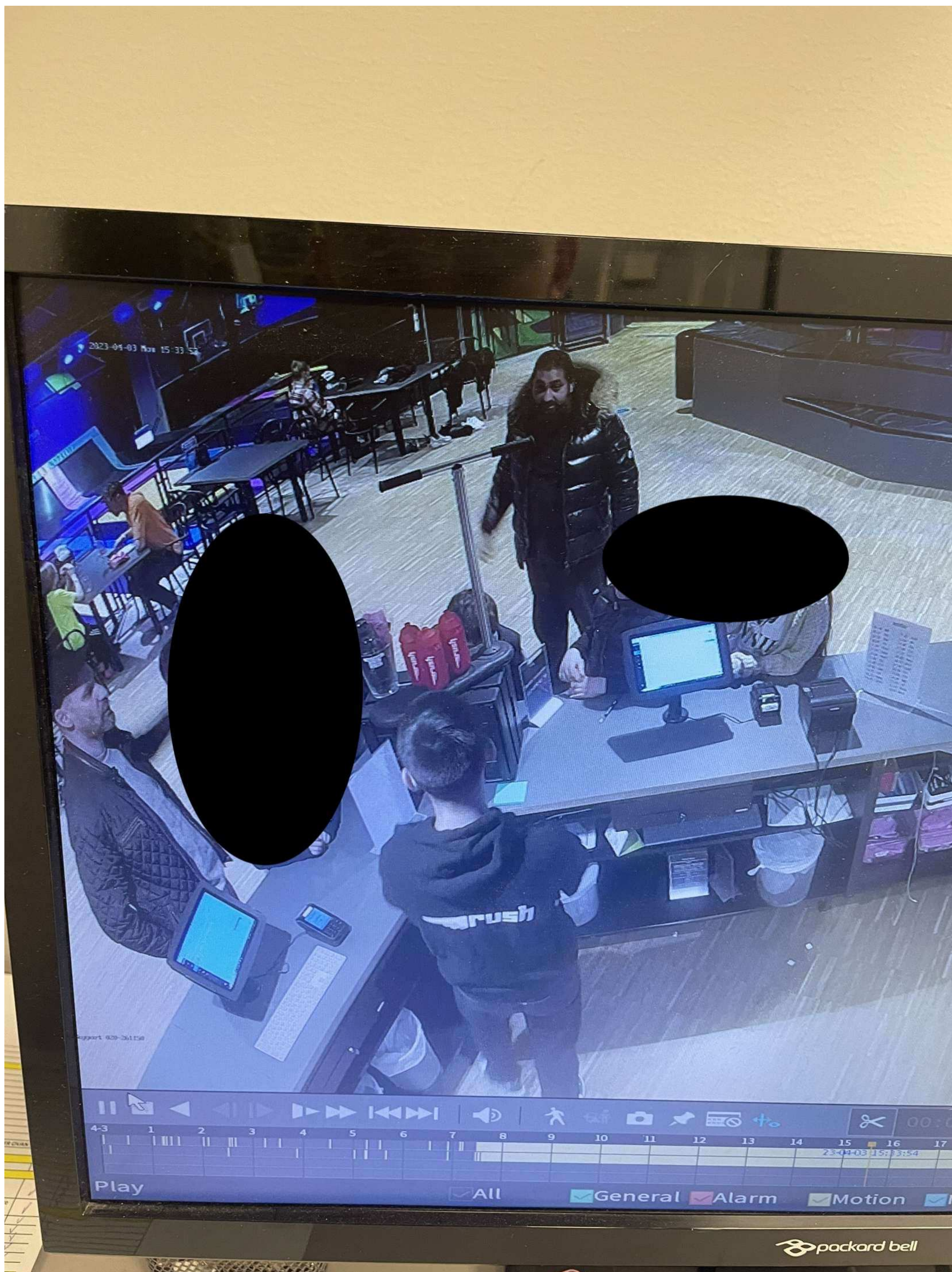
1. Övervakningsbilder RUSH 3/4-23



2. Övervakningsbilder RUSH 3/4-23



3. Övervakningsbilder RUSH 3/4-23



4. Övervakningsbilder RUSH 3/4-23



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd	5000-K610169-24

Hörd person				Personnummer
Bastos, Patricia				
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**	
Vittne	Ja	Dataslagningar/kontrollfrågor		
Tolk			**Språk**	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	
Ytterligare information om anledning till förhör	
Patricia hörs som vittne med anledning av grovt bedrägeri	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-05-21	17:10	17:28
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Telefon	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Patricia informeras om att det skall hållas ett formellt förhör. Patricia tillfrågas om hon kan tala ostört, Patricia bekräftade att hon kan tala ostört.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Förhörsledarens frågor skrivs i fet text. Kommentarer och övrigt skrivs i kursiv text eller fetkursiv text.

Patricia informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Patricia uppgav att vid tiden för händelsen så var hon avdelningsledare på Rush Trampolinpark. Hon var bland cheferna, men hon var inte den högsta chefen för parken. Nu hade den tidigare chefen Johanna slutat och då hade Patricia tagit över chefsrollen för parken. Det var även Patricia som tog emot fakturafrågor och annat.

Gällande fakturan 64, den med det tidigare förfallodatumet så misstänkte Patricia att de ringde och frågade om de kunde komma dit och hoppa och att de ville betala besöket med

faktura.
Innan kunde man lämna fakturauppgifter direkt på plats, eller om de ringde in så man skrev man upp det vid bokningen. Men nu hade de rutinerna ändrats, men förr behövdes det inget skriftligt underlag för fakturabetalning.

Sällskapet kom till parken, de skulle hoppa som en grupp. De skulle inte ha kalas eller så. Hade man organisationsnummer så kunde man faktureras och betalas på det sättet.

Minns du bokningen?
Patricia mindes inte att hon lagt in bokningen. Det kunde ha varit någon av de ledarna.

Hur gjorde de bokningen?
De hade ringt innan och frågat om de kunde komma den tiden, så hade parken svarat att de kunde komma in som dropin-kunder och sedan lägga till en anteckning att man skulle betala med faktura.

Så det finns ingen mejlkonversation eller så?
Patricia dubbelkollade sin mejl under förhöret. Men det fanns ingen mejlkonversation. Patricia sökte både på föreningens namn samt efternamnet i adressen.

Finns det någon övervakningsfilm från tillfället?
Patricia var nästan säker på att man kunde gå tillbaka så pass långt och få fram övervakningsmaterialet. Patricia skulle söka rätt på det när hon fått rätt datum för besöket.

Minns du någonting om sällskapet?
Patricia var inte där alls själv, så hon visste inte så mycket om sällskapet. Hon visste bara att de rörde sig konstigt, så som hon sett dem från kamerorna. Man kunde se genom kamerorna utifrån kroppsspråk och sådant.

Vad var det med kroppsspråket som du reagerade på?
Patricia svarade att det var som att de visste lite vad de gjorde, att de var lite lömska.

Minns du någonting om utseende utifrån det du sett på övervakningsfilmerna tidigare?
Det var blandat, det var många som hade mörkare drag. Skägg. Vad Patricia kom ihåg, så han som pratade mest med ledarna hade keps och ljusare drag. Men Patricia mindes inte exakt.

Hur många var dem i sällskapet?
Det mindes Patricia inte. Men utifrån fakturan kunde man se 14 vuxna och 15 barn.

Vem var det som jobbade och tog emot dem?
Det var en kille som inte jobbar kvar. Sen var det en kille som heter Mateo Vidner.

Har ni själv försökt göra anmälan eller så?
Vad Patricia mindes så hade hon en väninnas väninna som pluggade till polis hade uppmanat henne att man kunde anmäla. Men att dåvarande chefen Johanna hade sagt att man skulle fakturera först. Skulle de sen inte betalas så skulle någon annan sköta det vidare sedan. Eftersom att de hade lämnat uppgifter och så.

Fick ni andra uppgifter om sällskapet än organisationsnummer?
Patricia ville minnas att de även behövde kontaktuppgifter och försökte söka fram det, men hittade ingenting. Patricia skulle kolla över det och mejla över underlaget till förhörsledaren.

Uppläst utan invändningar från den hörde.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd	5000-K610169-24

Hörd person	Personnummer
Vidner, Mateo	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Dataslagningar/kontrollfrpgo r	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Hörs som vittne med anledning av grovt bedrägeri

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-05-21	17:42	17:51
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Telefon	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Mateo informeras om att det skall hållas ett formellt förhör. Mateo tillfrågas om han kan tala ostört, Mateo bekräftade att han kan tala ostört.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Förhörsledarens frågor skrivs i fet text. Kommentarer och övrigt skrivs i kursiv text eller fetkursiv text.

Mateo informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Mateo mindes att han var med på ett av besöken, men han visste att det gällde två obetalda fakturor.
Det han mindes var att det kom in ett gäng. 2 vuxna, vad Mateo visste. De började snacka med receptionen. De hade ringt och bokat via telefon. De var någon förening eller så. De kom in och ville ha hopptid.

Vad Mateo mindes så var en av dem lite gråhårig, lite ljusare. Såg ut som en alban eller så,

han hade också keps på sig. Den andra killen var lite större, han hade mörkt skägg, såg ut att komma från typ mellanöstern. Han stod lite vid sidan. Han verkade lite skum, han sa inte så mycket. Kollade mot kamerorna och lite så. Sen var det 5 eller 6 barn runt dem i receptionen. Det var egentligen de Mateo mindes av mötet.

Hur många var dem sen som gick in och hoppade?
Det visste inte Mateo exakt.

Om du skulle se dem igen, skulle du känna igen dem?
Ja det trodde Mateo, dels för att han träffat dem och dels för att han kollat på kameraövervakningen i efterhand.

Hur mycket kontakt har ni med dem när dem är inne i trampolinparken?
Inte jättemycket, där är lite olika personal. Mateo var i receptionen och i caféet. Sällskapet fick dricka, vatten och saft, i karaffer. Även lite popcorn och så som de brukar erbjuda stora sällskap. Det var egentligen den enda ytterligare kontakten Mateo hade med dem.

Kom det in fler vuxna och barn sedan, utöver de 2 vuxna och barnen?
Mateo var osäker, men det han ville minnas kom det in fler vuxna. Bland annat två kvinnor. Det var det han kunde minnas.

Uppläst utan invändningar från den hörde.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K610169-24

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 2 april 2023 på Rush Trampolinpark, Topplocksgatan 12 i Malmö.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-23	10:14	10:29

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Trelleborg	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,

- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,

- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och

- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.

- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;

Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?

Ja, absolut.

K610169-24
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 2 april 2023 på Rush Trampolinpark, Topplocksgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha utnyttjat trampolinparken tillsammans med andra vuxna och barn, för en summa om 5 886 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets besök, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till trampolinparken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Andreas.

Kan du berätta fritt om händelsen?
Andreas säger att han tycker att det är roligt att det polisen fortsätter att säga att man startat den ideella föreningen för detta ändamål, då föreningen startades 8 år tidigare.
Andreas säger att detta var en aktivitetsdag för barnen.
Andreas säger att de varit där ett helt gäng. Han minns inte exakt vilka som var där, men de var några stycken. Andreas säger att de varit på Rush, busfabriken osv hundra gånger om.

Vad hände med betalning för detta besök?
Andreas säger att de legat efter med räkningarna, så fakturan har inte hunnit bli betald. Det är därför han sitter där han sitter.

Meddelade du Rush om att ni inte kunde betala i tid?
Nej, säger Andreas. Det har han inte gjort.

Varför inte?
Det har inte blivit av. Det blir ju påminnelser och sen inkasso. Andreas har inte tänkt på att man måste kontakta dem. Så ligger det till. Tanken är att om man har möjlighet till det, betalar man. När man har de ekonomiska förutsättningarna till det.

Vem gjorde bokningen på Rush?
Det minns inte Andreas. Men det vet säkert polisen. Ni har väl något papper på det.

Det är du som gjort bokningen, du lämnade ditt nummer och din e-postadress. Varför lämnade du inte föreningens nummer och mailadress?
Andreas vet inte.

Var ni där privat med familjen eller med föreningen?
De var där i föreningen. De är ju alla med i föreningen.

Vem var där mer än du?
Det minns inte Andreas. Men de var mer än en vuxen, för att ha koll på alla barn.

Inställning till brottet?
Andreas förnekar brott. Han förnekar inte att han varit där, men han förnekar brott.

Inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 5 886 kronor?

Andreas säger att han godtar det till hundra procent.

För vilka barn hade ni en aktivitetsdag?
Andreas säger att det var för deras egna barn samt barn som inte har det så gott ställt. Det var de som fick följa med. Som en överraskning för dem.

Vilka barn är det som ni tog med?
Det kan inte Andreas peka ut och även om han skulle kunna det hade han inte gjort det. Det förändrar inte det faktum att Andreas är betalningsansvarig.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd	5000-K610169-24

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-05-27

Ytterligare information om anledning till förhör

april 2023 på Rush Trampolinpark, Topplocksgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha utnyttjat trampolinparken tillsammans med andra vuxna och barn, för en summa om 5 886 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-27	09:48	10:08

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Han önskade inte höra rättigheterna igen.

K610169-24

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 3 april 2023 på Rush Trampolinpark, Topplocksgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha utnyttjat trampolinparken tillsammans med andra vuxna och barn, för en summa om 5 886 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök på Rush, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till trampolinparken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?

Ja, säger han.

Kan du berätta fritt om händelsen?
Michel säger att det är som han sagt innan. De har tagit med sig behövande barn dit och så vidare. Han vill betala tillbaka allt det här.

Vilka var där tillsammans?
Det kan han inte säga nu. Det var över ett år tillbaka, säger han. Han vill inte säga något, ifall det blir fel.

Michel förevisas bilder från besöket.
Vem är det du ser på bilderna?
Michel säger att det är han själv och Andreas på bilderna.

Kan du berätta om besöket nu när du ser bilderna?
Michel säger att han inte kommer ihåg.

Michel förevisas fakturan från Rush
Det är ganska många hopptimmar fakturerade. Hur många var ni där?
Michel kommer inte ihåg exakt. Men de var rätt så många, säger han.

Har du sett fakturan tidigare?
Nej, säger Michel.

Hur kommer det sig att ni ber butiker och restauranger att fakturera er, sedan är det ingen som sett fakturorna när de skickas till de e-postadresser och postadresser ni angett?
Michel säger att det finns någon om ser fakturorna och tar hand om dem. Michel själv kan inte läsa och skriva så bra.

Vem är det då som tar hand om fakturorna?
Ibland är det Andreas och ibland är det någon annan, säger Michel.

Vem är det som är ansvarig att kontrollera mailadresserna till föreningarna?
Det beror på vem som är där. Michel kan inte säga vem det är som har tagit hand om fakturorna. Michel är inte alltid där.

Var är det ni kontrollerar fakturorna?
Michel vet inte exakt. Michel tar inte hand om pappersarbetet.

Vad har de som tar hand om pappersarbetet sagt när det inkommit fakturor ni inte kunnat betala? Vad har ni kommit överens om då?
Michel säger att de skulle samla ihop och betala allt. Även om han har suttit 3 månader i häktet vill han betala och gör rätt för sig.

När någon i föreningen kontrollerar mailen och tar emot en faktura. Vad säger den personen till er andra då om hur betalningen ska gå till?
Michel säger att de har pratat om att de ska betala allt och samla ihop alla medlemmarna som ska betala.

Hur kommer det sig att ni fortsätter att ta nya köp på fakturor när de första är obetalda?
Michel säger att efter händelsen med Atmosfär i tidningen, så ville de inte mer efter det. Michel vill bara betala alla fakturorna och vill inte hamna i denna situationen igen.

Men Atmosfär-ärendet var inte sista händelsen. Det ställdes ut fler fakturor efter det. Berätta.
Som sagt, de ska betala, säger Michel.

Vem bestämmer vilken föreningen som ska faktureras?
Det vet inte Michel. Han vet inte vem som bestämmer. Det är ingen som bestämmer, säger han.

Varför har ni inte tagit allt på en förening för att hålla reda på det bättre?
Michel säger att han faktiskt inte vet varför.

Ni valde att ta besöket på Rush på faktura, men betalade inte fakturan. Kontaktade du någon på Rush och meddelade att ni blev sena med betalningen? Hade ni någon dialog med Rush?
Michel kommer inte ihåg, det är ett år tillbaka. Plus att han har varit inlåst i 3 månader och gått ner 12 kg p g a ångest och allt han går igenom. Han kommer inte ihåg.

Inställning till brottet?
Michel säger att han varken kan erkänna eller förneka. Han har alltid tänkt att de ska betala tillbaka.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 5 886 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Ja, säger Michel.

Har du något att tillägga?
Nej.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd	5000-K610169-24

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-05-23

Ytterligare information om anledning till förhör
Förändring av datum i misstanke

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-06-03	11:07	11:12

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Trelleborg	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§
Andreas vill inte höra dem.

Förändring av datum:
K610169-24
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den **3 april 2023** på Rush Trampolinpark, Topplocksgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha utnyttjat trampolinparken tillsammans med andra vuxna och barn, för en summa om 5 886 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att Oresson, utan avsikt att betala för sällskapets besök på parken, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till trampolinparken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen. Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Tidigare hade du delgetts att brottet skulle ha skett en 2 april 2023, men du har nu blivit delgiven rätt brottsdatum som är den 3 april 2023.
Har du förstått misstanken?
Ja, säger Andreas. Det har han förstått.

Andreas förevisas bilder från Trampolinparken.
Har du något att tillägga angående detta ärende nu när du ser bilderna?

Nej, han har sagt att han varit där. Han har inget mer att tillägga.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Andreas säger att han undrar varför polisen säger att man skapat föreningen för att begå dessa brott. Han tycker det är naivt, då föreningen skapades 2015 och detta hände 2023.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K610358-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-05-21 15:35
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5600UTBEB1, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Svärd, Madeleine

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Topplocksgatan 12 A, Malmö

Måndag 2023-04-03

Misstänkta personer:

Horvathova, Katarina
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Polismyndigheten	Anmälare
Dobbeltsprett Malmö Ab	Målsägande
Bastos, Sara Patricia	Vittne

Fritext

INLEDNING
I samband med brottsutredning av annat ärende har det kommit till Polismyndighetens kännedom att ett brott som hör under allmänt åtal ägt rum.

BROTT
Misstänkta gärningspersoner har besökt trampolinparken Rush och bett om att få betala besöket med faktura på en summa om 4 287 kronor. Fakturan ställdes ut till den ideella föreningen Checkpoint MSS, men betalades aldrig. Händelsen har inneburit ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänka gärningsmännen.



Polisen

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K610358-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-26	17:43

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

En kvinna ringde till Rush Trampolinpark i Malmö och sa att hon företrädde föreningen Checkpoint MSS. Hon sa att hon ville boka in ett kalas och frågade om det gick att ta det på faktura. Personalen godkände detta och ett kalas bokades in i Katarina Horvathovas namn den 2 april kl. 13:00. Katarina lämnade uppgifter kring föreningen och en faktura skickades ut till e-postadressen samt postadressen hon uppgett. Sammanlagd summa för kalaset inklusive mat blev 4 287 kr. Någon betalning inkom aldrig.

Fakturaunderlag som lämnades till Rush Trampolinpark:
Checkpoint MSS
Stankovic
John Ericssons väg 77D, 217 47 Malmö
E-post: checkpoint898@outlook.com
Telefon: 0762518625

IDENTIFIERINGAR

Den som ringde och bokade kalaset uppgav att hon hette Katarina Horvathova. Det telefonnummer som lämnades till trampolinparken går också att knyta till de misstänkta. F öljande gärningsperson har kunnat identifieras i samband med brottet;
19930417-7281, Katarina Horvathova

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT

Det telefonnummer, 0762518625, som användes vid brottet kan knytas till misstänkt genom att man i samband med en husrannsakan på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö anträffade en Nokia-telefon med detta telefonnummer. Denisa Horvathova, som är medmisstänkt i utredningen är folkbokförd på denna adress och detta nummer har använts vid flera brott.



PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet		Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd		5000-K610358-24
Uppgiftslämnare	**Datum**	**Tid**
Svärd, Madeleine	2024-05-21	15:45
Beslag verkställt	**Material för analys**	
Nej	Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med utredning i ärende 5000-K1617423-23 anträffades en påminnelsefaktura nr 3 utställd av trampolinparken Rush.

Kontakt togs med företagets konsultfirma som informerade att Rush hade fakturerat den ideella föreningen Gift of Life. Fakturan hade förfallodatum 19 maj 2023. Fakturan avsedde 29 stycken entréavgifter till ett totalbelopp av 5 886 kronor. Därefter hade det tillkommit påminnelseavgifter. Se 5000-K610169-24.

Konsultfirman informerade om att det även fanns en obetald faktura utställd till föreningen Checkpoint MSS. Fakturan avsåg avgifter för kalas, trampolinsockar samt mat till en summa om 4 287 kronor, den 2 april 2023.

Kontaktperson för kalasbokningen var Katarina Horvathova. Katarina hade angett kontaktuppgifter 0762518625 (det telefonnummer som gick till den Nokia-telefon som anträffades vid husrannsakan på Hyllie Vattenparksgata 52) och e-post: checkpoint898@outlook.com.

/I tjänsten 2024-05-24,
M Svärd, utredare bedrägerisektionen

Faktura



Fakturadatum	2023-04-24
Fakturanr	65
OCR	6544

Checkpoint Mss
Stankovic, John Ericssons Väg 77 D
21747 MALMÖ
Sverige

Kundnr 32

Vår referens	Marie Dahlberg
Betalningsvillkor	30 dagar
Förfallodatum	2023-05-24
Dröjsmålsränta	8%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	À-pris	Summa
5	Kalas 6%	11,00	st	160,38	1 764,18
3	Café 12% Pizza	6,00	st	120,54	723,24
3	Café 12% Korv	14,00	st	22,32	312,48
3	Café 12% Pannkakor	8,00	st	35,71	285,68
3	Café 12% 2 korvar med bröd	8,00	st	35,71	285,68
6	Sockar i samband med kalas 6%	11,00	st	36,79	404,69
3	Café 12% Party-pizza	1,00	st	177,68	177,68

Exkl. moms	Moms	Öresavr	Totalt	ATT BETALA
3 953,63	333,64	-0,27	4 287,00	**SEK 4 287,00**

Moms 12% 192,85 (1 607,08), Moms 6% 140,79 (2 346,55)

IBAN SE96 9500 0099 6034 1811 9495 **BIC** NDEASESS

Adress
Dobbeltsprett Malmö AB
Box 6014
80006 GÄVLE
Sverige

Telefon
0702102329

E-post
emil@pwofsweden.com

Plusgiro
1811949-5

Organisationsnr
559261-2781

Momsreg. nr
SE559261278101



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd	5000-K610358-24

Hörd person	Personnummer
Bastos, Patricia	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Kontrollfrågor/dataslagningar	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Hörs som vittne med anledning av grovt bedrägeri

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-05-21	17:28	17:37

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Telefon	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Patricia informeras om att det skall hållas ett formellt förhör. Patricia tillfrågas om hon kan tala ostört, Patricia bekräftade att hon kan tala ostört.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Förhörsledarens frågor skrivs i fet text. Kommentarer och övrigt skrivs i kursiv text eller fetkursiv text.

Patricia informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Det Patricia mindes var att hon kollat upp ett mejl som hon fått av Johanna, den tidigare chefen, om ett obetalt kalas. Det Patricia kom ihåg var att hon hade pratat med sällskapet i telefon och godkänt att de kunde betala kalaset med faktura. De hade sedan lagt in ganska mycket grejer gentemot vad man kanske brukade göra på kalas. Då tänkte hon att det kanske kunde va skumt, eftersom att den andra gruppen hade varit där några dagar tidigare.

Patricia hade själv gjort sökningar på föreningen och sett att det var nästan samma adress eller samma efternamn som den tidigare föreningen. Hur de såg ut eller så kunde inte Patricia

minnas och det var svårt att hitta vem i personalen som hade hand om just det kalaset.

Men Patricia ville minnas att hon pratade med Johanna och hade reagerat att det kanske inte var samma familj, men att det var samma typ av människor. Men de kom fram till att de skulle göra samma ska som med den förra fakturan, att den skulle skickas iväg och sen skulle det hanteras efter det.
Numera kan man inte betala med faktura.

Har du några kontaktuppgifter från kalasbokningen?
Patricia skulle kolla igenom mejlen och återkomma med de uppgifterna.
Gällande kameraövervakning kunde man söka fram det om Patricia hade exakt datum för besöket. Eftersom att företaget bytt bokningssystem så kunde man inte söka fram namn eller så, men Patricia ville minnas att kontaktperson var Katarina eller något sådant.

Kan man inte få fram info alls från det gamla systemet?
Paticia var osäker, de fick systemet i augusti förra året.

Under tiden för förhöret sökte Patricia fram bokningen på annat sätt. Det var det bokat i Katarina Horvathova och bokat till 2 april klockan 13:00. Förhörsledaren och Patricia kom överens om att Patricia skulle söka fram all information hon hade, samt kontrollera kameraövervakningen och återkomma.

Uppläst utan invändningar från den hörde.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd	5000-K610358-24

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-05-29

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 2 april 2023 på Rush Trampolinpark, Topplocksgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha utnyttjat trampolinparken tillsammans med andra vuxna och barn, för en summa om 4 287 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Sophia Nottehed

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-29	14:34	14:51

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Kristianstad	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om hon vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§ igen.
Katarina säger att hon inte behöver det, då hon kan dem.

K610358-24
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 2 april 2023 på Rush Trampolinpark, Topplocksgatan 12 i Malmö. Detta genom att ha utnyttjat trampolinparken tillsammans med andra vuxna och barn, för en summa om 4 287 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för sällskapets besök på Rush, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till trampolinparken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger hon.

Kan du berätta fritt om händelsen?
Katarina frågar om förhörsledaren har något som kan visas upp för att hon ska minnas, bilder eller så.

Kan du berätta fritt först, det gäller Rush trampolinpark i Malmö?
Nej, säger Katarina.

Vem var du på Rush tillsammans med?
Hon säger att hon inte minns.

Katarina förevisas fakturan från Rush
Det var ett kalas som du ska ha bokat in. Ett kalas för 11 barn och mat mm
Vem var det kalas för?
Katarina vet inte. Katarina säger att hon har bokat det till en behövande familj. De hjälper ju behövande. Katarina bokade, men var inte på plats själv.

Vilka var det som var där?
Det var en familj. Katarina känner dem inte väl, men de var behövande, som de ställde upp för att hjälpa.

Var bor den familjen?
I Malmö.

Var i Malmö?
Katarina vet inte.

Vad heter personerna i familjen?
Katarina vet inte.

Kan du inte säga något namn i familjen?
Nej. Katarina vet inte. Hon vill inte heller lämna någon annans uppgifter.

Vad sa du till familjen när du bokat kalaset, skulle de själva betala något på plats?
Katarina säger att föreningen hjälper behövande och därför skulle föreningen betala.

Vem meddelade familjen om att kalaset var inbokat?
Katarina säger att det var hon som gjorde det.

Meddelade du då vad som skulle ingå på kalaset, för enligt personalen beställdes en hel del extra på plats.
Katarina säger att hon sa att de kunde äta korv med bröd eller pizza till barnen.

Du sa att det var du som meddelade familjen att du bokat ett kalas. Vem meddelade du då?
Katarina vill inte namnge någon, då de inte alls har med detta att göra.

Har du tagit emot fakturan från Rush till föreningen?
Katarina minns inte.

När du kom fram till att du inte kunde betala fakturan, kontaktade du då Rush och meddelade det?
Katarina minns inte.

Inställning till brottet?
Katarina förnekar brott. Katarina säger att hon vet att en familj var godkänd och skulle få gå till denna platsen, men hon kan inte komma ihåg om hon själv bokade eller om hon ens var på plats.

I bokningen har det angetts ditt namn och ett telefonnummer; 0762518625.
Katarina säger att om det är hennes namn är det hon som har bokat.

Mailadressen som uppgavs i bokningen var checkpoint898@outlook.com **, känner du igen e-postadressen?**
Katarina vet inte.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 4 287 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Katarina säger att hon godtar det.

Har du något att tillägga?
Nej.

Har försvararen några frågor?
Nej

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K388883-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-04-04 13:20
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5700PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Bergslagen
Anmälningsansvarig: Daggert Nilsson, Amanda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Engelbrektsgatan 7, Malmö

Lördag 2023-04-01

Misstänkta personer:

Horvathova, Katarina
Medverkansform: Gärningsman
Oresson, Andreas Bo
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Green, Kirsten Heidi	Anmälare
Lillaskåne	Målsägande

Fritext

BROTTET
Okända gärningspersoner har handlat på faktura till ett värde av 4 221 kronor hos målsägaren Lillaskåne med ett falskt registreringsbevis och rekvisition. Lillaskåne har inte fått betalt.

OMSTÄNDIGHETER
Se förhör.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Ja, preciseras senare.

TJÄNSTEANTECKNING
Inkom som e-tips med bifogade bilder, se externt dokument och FILIP.

Heidi har sparat kopior av registreringsbeviset och rekvisitionen samt bilder av kvinnans ID-kort.

IP-adress
2a02:1406:65:26:8cfb:2c5d:2ec1:87f3

Vilken typ av brott handlar det om?
Ekonomisk brottslighet ;

Var hände det du vill tipsa om?
På en specifik adress - plats - område etc.;

Ge oss så exakta uppgifter du kan för att hjälpa oss identifiera platsen:
LillaSkåne, Engelbrektsgatan 7, 211 33 Malmö;

Länk till webbplats, Facebooksida:
;

När hände det du vill tipsa om?
Annat;

Ge oss så exakta uppgifter du kan om tidpunkten:
2023-04-01 kl 15:00;

Beskriv vad du sett eller hört:
En grupp på fem personer kom in i min butik och handlade på faktura i lördags den 1 april. De visade fram ett registreringsbevis från Bolagsverket samt en rekvisition. När jag i efterhand kontrollerade registreringsbeviset med Bolagsverket får jag svar från deras ekobrottsspecialist Anna Abrahamsson att beviset är falskt och att jag bör tipsa polisen om detta.;

Berätta vad du vet om bakgrunden till det som har hänt:
;

Berätta vad du vet om vem eller vilka som är inblandade:
Gruppen handlade på faktura var fem personer, en yngre kvinna, en flicka på cirka 10 år, en lång man i 35-årsåldern, en mörk man i 35-årsåldern med skägg och svart hår och en äldre man i 65-årsåldern med solglasögon, se bifogade bilder. Jag kopierade identitetskortet från Skatteverket för kvinnan vars namn stod på rekvisitionen, Katarina Horvathova. Hon står även som styrelseledamot på det falska registreringsbeviset. En Andreas Oresson står som firmatecknare på rekvisitionen och finns även med som styrelseledamot på registreringsbeviset. Jag såg på nätet att han har sex domar på sig för stöld och bedrägeri.;

Kan du ge oss några uppgifter som kan hjälpa oss komma i kontakt med de inblandade?
Företagets namn är Checkpoint MSS och är registrerat hos Skatteverket. Adressen är c/o Stankovic, John Ericssons väg 77d, 217 47 Malmö. Jag ser på nätet att det verkar vara Andreas Oressons hemadress.;

Hur vet du detta?
Jag har själv sett eller hört det.;

Om du har hört det från någon annan, berätta vem:
;

Kan du ge oss några kontaktuppgifter till den som berättat för dig?
Företagets namn är Checkpoint MSS och är registrerat hos Skatteverket. Adressen är c/o Stankovic, John Ericssons väg 77d, 217 47 Malmö. Jag ser på nätet att det verkar vara Andreas Oressons hemadress.;

Bifoga filer:
#Bifogafiler#;

Har du filmer du vill dela?
;

Hur vill du helst bli kontaktad?
E-post;

Namn:

Heidi Green;

Personnummer

E-post:
heidi.green@lillaskane.se;

Telefonnummer:
0708177554;



Polisen

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K388883-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-04	13:05

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

En person ringde till butiken, Lilla Skåne Hantverk i Malmö, 2023-04-01 och frågade om det gick att handla på faktura. En kort stund efter det stod det en grupp på fem personer i butiken och ville handla. Personalen hade inte uppfattat att personerna skulle komma och handla så tätt inpå telefonsamtalet. Personerna visade upp ett e-registreringsbevis från Bolagsverket och kvinnan i sällskapet legitimerade sig i samband med köpet. Sällskapet plockade åt sig varor för sammanlagt 4 221 kr. En faktura skickades till den adress kvinnan angett, men någon betalning inkom aldrig.

IDENTIFIERINGAR

Genom foto på legitimation samt foton på sällskapet i samband med att de lämnade butiken, har följande gärningspersoner kunnat identifieras i;
19930417-7281, Katarina Horvathova
19900702-5332, Michel Daniel
19810123–4170, Andreas Oresson
19590725-1812, Jan Daniel

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket, vilket betyder att handlingarna som visades upp i samband med brottet är förfalskade.
Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT

I samband med en husrannsakan på Denisas hemadress; Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö den 18 mars 2024, anträffades en bärbar dator. Genom en teknisk undersökning på denna dator anträffades flertal e-registreringsbevis från Bolagsverket. Dessa e-registreringsbevis är förfalskade och upprättade utifrån ett e-registreringsbevis från ett befintligt aktiebolag i Helsingborg (se sammanfattning av teknisk undersökning av datorn).
Bolagsverket har inkommit med information om att Checkpoint MSS inte finns registrerade hos dem. Det dokument som visades upp i ärendet är således förfalskat.



Handlingar som visades upp vid brottstillfället

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K388883-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-03-04	13:52

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Gärningspersonerna visade upp ett e-REGISTRERINGSBEVIS från Bolagsverket samt en "Rekvisition" för CHECKPOINT MSS (org.nr: 802541-2555). Enligt Rekvisitionen fick Katarina Horvathova handla för Checkpoint MSS:s räkning.



e-REGISTRERINGSBEVIS
IDEELL FÖRENING

Organisationsnummer	
802541-2555	
Objektets registreringsdatum	Nuvarande firmas registreringsdatum
2022-11-04	2022-11-04
Dokumentet skapat	Sida
2022-11-07 13:21	1 (2)

Org.nummer:	802541-2555
Firma:	CHECKPOINT MSS
Adress:	John Ericssons Väg 77d 217 47 MALMÖ
Säte:	Skåne län, Malmö kommun
Registreringslän:	Skåne län
Anmärkning:	

STYRELSELEDAMÖTER

810123-4170 Oresson, Andreas, John Ericssons Väg 77 D, 217 47 MALMÖ
860901-5121 Horvathova, Denisa, Exercisgatan 6, 211 30 MALMÖ
900702-5332 Daniel, Michel, Kollegiegatan 3 A, 214 54 MALMÖ
930417-7281 Horvathova, Katarina, Von Rosens Väg 30, 213 66 MALMÖ
841207-4018 Cederlund, Johannes, Östra Förstadsgatan 49, 212 12 MALMÖ

REVISOR(ER)

800920-0406 Fahkr, Mahsa, Norregatan 12, 211 27 MALMÖ

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter
med högst 3 suppleanter.

STADGAR

SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR:
2022-11-04

ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att bedriva hjälpverksamheter och främja de mer behövande allt efter det som är aktuellt i dagsläget och som styrelsen finner lämpligt.

CHECKPOINT MSS

Rekvisitionsnummer: 23-087

REKVISITION / INKÖPSORDER

Härmed ges Katarina Horvathova 930417-7281 att för Checkpoint MSS (Malmö) räkning inhandla varor ifrån LillaSkåne Hantverk..

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Katarina Horvathova)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 23-087 digitalt till checkpointmss@gmail.com

eller till adressen nedan:

CHECKPOINT MSS (org.nr: 802541-2555)

John Ericssons Väg 77d

217 47 MALMÖ

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från: LillaSkåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 för max 20.000 kr

Referens: Event 223

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-04-07)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 1/4-2023

Andreas Oresson

Firmatecknares namnteckning

Firmatecknares namnförtydligande



Legitimation i samband med brott

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K388883-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-03-04	14:00

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Katarina Horvathova legitimerade sig med ett ID-kort från Skatteverket i samband med brottet.

IDENTITETSKORT

930417-7281

FÖRNAMN
Katarina
EFTERNAMN
Horvathova
PERSONNUMMER
930417-7281
FÖDELSETID
1993-04-17
KÖN LÄNGD
K 157 cm
UTFÄRDAT DATUM
2019-03-04
GILTIGT T.O.M.
2024-03-03

Horvathova

INNEHAVARENS NAMNTECKNING

359715
CAN

9752 2726 967 0258 8438
KORTNUMMER


UTFÄRDAT AV
Skatteverket
FÖR KONTROLL/SPÄRR AV KORTET,
RING +46 10 331 1010
UPPHITTAT KORT LÄMNAS TILL SKATTEVERKET

Från: skatteverket@skatteverket.se
Skickat: den 7 mars 2024 14:06

Ämne: SV: Folkbokföring - begäran från polisen ID:24MBSKV182501
Bifogade filer: 2019-03-01.PNG; 2020-03-16.PNG

Sökande: Polismyndigheten

Ärendet gäller: Begäran om utlämnande av allmän handling

Meddelande

Du har till Skatteverket inkommit med en begäran om att få ta del av underlag från ansökan om identitetskort gällande
Katarina Horvathova 19930417-7281
Översänder i enlighet med begäran:

1. Fotografisk bild



Bild inskickad tillsammans med ansökan om ID-kort, 2019-03-01.

ID-kortets nummer: 9752 2726 967 0258 8438

ID-kortet spärrades 2020-03-24.



Bild inskickad tillsammans med ansökan om ID-kort, 2020-03-16.



Inloggad: Rickie Molander

Visa ansökningar Mottagning av kort Sök ärende Skapa ärende GDPR Rättelse

Kameratest

Avslutat ärende

Kortinformation

Kortstatus	**Kort spärrat**
Datum reklamerat	
Datum mottaget	2019-03-11
Datum aktiverat	2019-03-12
Datum utlämnat	2019-03-12

☑ Utlämningskontroll

Kortuppgifter

Personnummer	930417-7281
Födelsetid	1993-04-17
Kön	K
Förnamn	Katarina
Efternamn	Horvathova
Längd (cm)	157
Kortnummer	9752 2726 967 0258 8438
Giltighetstid	2024-03-03

Kontaktuppgifter

Sökanden är folkbokförd	2018-06-25
Tilltalsnamnsmarkering	10
Tilltalsnamn	Katarina
Tidigare personnummer	

Tillbaka | Spara ärendet

Särskild postadress	
E-post	
Telefonnummer	**+46720208198**
Avisera via SMS	Skicka avisering
Aviseringstyp	**SMS**
Ansökningskontor	**Malmö Mobilia**
Utlämningskontor	**Malmö Mobilia**

Tidigare ärenden

Ärendenummer	Ärendestatus	Kortstatus	Avslutsdatum
11425719	Kort beställt	Kort spärrat	2014-03-05
112048170	Fördjupad granskning		
111395515	Kort beställt	Kort utlämnat	2020-03-25

Öppna alla Öppna alla foton och signaturer

Ärendeinformation

Ärendenummer	**111221994**
Status på ansökan	**Kort beställt**
Ansökningsdatum	**2019-03-01**
Avslutsdatum	**2019-03-12**

Fotografi och signatur

Kvittens

Identifiering

Identifieringssätt	**EU-pass**
ID-handlingens nummer	**SVK BG1150382**



Anteckningar

Tjänsteanteckning

2019-03-12
Sms aviserat '2019-03-12 07:44:25' till nummer '+46720208198

2020-03-24
Meddelande om spärr skickat 2020-03-24 07:43:42

Journalanteckning

Beslut

Handlingar

Skanna handlingar och klicka på Hämta.

Nr	Handlingstyp	Ändringstidpunkt
1	Kvittens för ansökan	2019-03-01 10.54.42
2	Inkommen handling	2019-03-01 10.55.49
3	Inkommen handling	2019-03-01 10.55.49
4	Inkommen handling	2019-03-01 10.55.49
5	Kvittens för utlämning	2019-03-12 12.31.04
6	Spärrmeddelande	2020-03-24 07.43.42

☑ Överlämnat ansökan till sökande

Öppna alla   Hämta

Ladda upp en eller flera handlingar (PDF/JPG/PNG).

Dra och släpp eller välj filer för att ladda upp.

Välj filer



Historik



Status	Datum	OPID	Kortnr
Kort spärrat	2020-03-24		9752 2726 967 0258 8438
Kort utlämnat	2019-03-12	mykc	9752 2726 967 0258 8438
Kort utlämningsbart	2019-03-12		9752 2726 967 0258 8438
Kort mottaget	2019-03-11	nwll	9752 2726 967 0258 8438
Kort levererat	2019-03-07		9752 2726 967 0258 8438
Beställning mottagen	2019-03-04		
Kort beställt	2019-03-01	lnxl	



FAKTURA

lilla Skåne HANTVERK

Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö
Telefon: 0708-177 554
Organisationsnummer 196501219320
Momsregistreringsnummer SE650121932001

Datum:	2023-04-03
Fakturanummer:	20 230 423
För:	Ert rekvisitonsnummer 23-087 för Katarina Horvathova (930417-7281).
Fakturamottagare:	Checkpoint MSS C/o Stankovic John Erikssons väg 77d 217 47 Malmö

BESKRIVNING	BELOPP
Produkter enligt bifogat underlag 2023-04-01.	4 221,00 kr
Bilagor: er rekvisition nummer 23-087 samt underlag.	

FÖRFALLODAG: 2023-04-13

Betalning till bankgiro 5301-7265.
Betalningsvillkor: 10 dagar netto.
Efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

DELSUMMA	4 221,00 kr
MOMSSATS	12% (8,36 kr)
MOMSSATS	25% (828,60)
MOMS INGÅR MED	836,96 kr
ÖVRIGT	0,00 kr
ATT BETALA	**4 221,00 kr**

Underlag faktura

Torkade blommor brunhirs	90 kr	1 styck
Torkade blommor Lin	90 kr	1 styck
Torkade blommor Mixgräs	90 kr	1 styck
Köksset oljad björk	189 kr	3 styck
Kapsylöppnare stående	279 kr	1 styck
Smörkniv ene/ek	89 kr	1 styck
Skärbräda Fri form	259 kr	1 styck
Smörgåsbricka	69 kr	1 styck
Skärbräda Gislöv ljus	249 kr	1 styck
Diskduk Blommor	59 kr	6 styck
Smörkniv valnöt/ek	179 kr	1 styck
Smörkniv äpple/blodbok	179 kr	1 styck
Osthyvel	189 kr	1 styck
Handduk Sverige	189 kr	1 styck
Handduk Svensk vinter	189 kr	1 styck
Skärbräda Blommor	329 kr	1 styck
Duk Hönsfamilj	139 kr	4 styck
Handduk Hönshus	189 kr	1 styck
Polka	39 kr	1 styck
Sura skåningar	39 kr	1 styck
Poncho	425 kr	1 styck



Svar Bolagsverket - ang. e-registreringsbevis

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K388883-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-03-05	16:36

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar från Bolagsverket angående e-registreringsbeviset, som visades upp i samband med brottet.

Från: Charlotte Nilsson <informationsforsorjning@bolagsverket.se>
Skickat: den 5 mars 2024 16:16

Ämne: SV: #Bolagsverket[1003]:609022# Det har kommit in ett nytt mail i ärende "609022"

Hej igen!

Då föreningen inte finns registrerad hos oss, så kan Bolagsverket inte ha skapat beviset.

Hälsningar

Charlotte Nilsson

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Telefon: 0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se – http://www.bolagsverket.se

Hej!
Har jag förstått det rätt att bifogat registreringsbevis i så fall är förfalskat?

Mvh
Linda Jystrand

___

Från: Charlotte Nilsson <informationsforsorjning@bolagsverket.se>
Skickat: den 5 mars 2024 10:19
Till: Linda Jystrand <linda-c.jystrand@polisen.se>
Ämne: #Bolagsverket[1003]:609022# Ditt ärende "609022" är nu avslutat

Hej!
Denna förening finns inte registrerad hos Bolagsverket.

Har du följdfrågor gällande detta ärende kan du svara på detta mejl för snabbare hantering.
För felanmälan och övriga frågor använd Kontakta oss formuläret på http://
www.bolagsverket.se

Med vänlig hälsning
Charlotte Nilsson
Informationsförsörjningsenheten
___
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Telefon: 0771-670 670
informationsforsorjning@bolagsverket.se<mailto:informationsforsorjning@bolagsverket.se> -
http://www.bolagsverket.se



Polisen

Datum
2024-02-27

Diarienummer
5000-K388883-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder på gärningspersonerna. Bilderna inkom 2023-04-04



1. Bilder av gärningspersonerna.



2. Bilder av gärningspersonerna.



3. Bilder av gärningspersonerna.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K388883-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Lillaskåne	19650121-9320	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, Fullbordat	2024-04-03

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Green, Heidi		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Nej

Ersättningsyrkande i kronor

4 221

Preciserat yrkande

Målsäganden har ett ersättningsanspråk om 4 221 kr jämte ränta enligt räntelagen, då det var summan hon blev av med.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Bergslagen, PKC-grupp 1 Rgn Bergslagen	5000-K388883-23

Hörd person	Personnummer
Green, Heidi	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Kontrollfrågor	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
2023-04-01, Bedrägeri, Malmö

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Amanda Daggert Nilsson	2023-04-05	09:06	09:34

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledaren informerar om att Heidi hörs som vittne med anledning av bedrägeri, 2023-04-01. Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Heidi ombeds berätta fritt.

Det var en person som ringde från skyddat nummer till butiken. Heidi brukar inte ta de samtalen, men svarade. Personen sa att den var från ett företag och frågade om det gick att handla på faktura. Heidi har gjort det förut och sa att det gick bra. Vips stod gruppen i butiken. Nu var de här och skulle handla. Heidi trodde att det var en fråga och att de skulle komma om kanske en vecka.

De pratade lite och lämnade fram papper. Heidi fick en dålig magkänsla men kände att det var svårt att backa ut. Heidi tog uppgifter som hon brukar och bad om att få se ID-kort. Sedan började gruppen plocka nästan vilt av grejerna. Heidi tyckte att det kändes fel och började lista allt de plockade till sig för att kunna fakturera. När de började plocka på sig dyra saker sa Heidi att det inte gick in i systemet. Notan gick på lite över 4 000.

Heidi fotograferade bolagsbeviset, rekvisitionen och kvinnans legitimation, både fram- och baksidan. Gruppen gick iväg, men Heidi passade på att fota dem när de gick. Heidi kände att hon måste ha ett ansikte på detta.

När gruppen stod där kollade Heidi att företaget fanns på Mr Koll. När de gått kollade Heidi på Bolagsverket med organisationsnummer och fick ingen träff alls. Det var på lördagen. I

måndags försökte Heidi att kartlägga. Heidi ringde Bolagsverket och Skatteverket för att kolla upp personerna. Det såg inte bra ut. Heidi satte ändå ihop en faktura och skickade till den mail hon fått.

Bolagsverkets ekobrottsexpert tyckte att om Heidi inte anmäler så skulle hon tipsa i alla fall. Företaget har 10 dagar på sig att betala, men Heidi förstår att de inte kommer betala. Ekobrottsexperten misstänkte att Checkpoint MSS var oskyldiga och att de här personerna använde deras namn. Heidi misstänker att det är deras egna företag.

Hur såg personerna ut?
Det var fem personer. En kvinna, som Heidi antog var den som ringde. Kvinnan var i 25-årsåldern, hade långt mörkt hår och var liten och tunn. En flicka i 10-årsåldern. En lång man i 30.årsåldern som verkade vara den som bestämde. Han var väldigt verbal och trevlig. Han var den som bröt minst, han pratade bäst svenska. En man till i ungefär samma ålder. Han hade mörkt lite längre uppsatt hår och skägg. Han hade en stor luvjacka på sig. Han höll sig i bakgrunden och pratade inte alls. En äldre man med solglasögon på sig inne i butiken. Det var han som plockade de dyrare varorna. Han var gråhårig, i 65–70-årsåldern.

Vad är värdet på sakerna?
4 221 kronor. De fick med sig sakerna.

Vad var det för saker?
Heidi har en lista. Det är bland annat torkade blommor, kapsylöppnare, smörknivar, handdukar och en poncho. Det är inget av värde. De började plocka på sig fårfällar för 2 000 och någon lampa, men då reagerade Heidi. Heidi sa att det inte gick in i systemet för att stoppa det hela.

Vilka papper visade personerna?
De visade en rekvisition, som de naturligtvis skrivit själva. Rekvisition/inköpsorder stod det. Det stod att de fick handla för max 20 000 i butiken. Det stod namnet Andreas Oresson samt en namnteckning. Andreas hade signerat under firmatecknarens namnförteckning. De visade även ett registreringsbevis som var falskt enligt Bolagsverket. Heidi fick de två papprena samt en bild av ett ID från Skatteverket.

Vilket företagsnamn uppgavs?
Checkpoint MSS, det stod både på rekvisitionen och registreringsbeviset.

Vad sa Bolagsverket och Skatteverket?
Bolagsverket sa att de inte hade några uppgifter, för de registrerar inte ideella föreningar hos sig. Heidi fick maila in registreringsbeviset och fick till svar att det var falskt. Skatteverket hade en uppgift om att företaget nyligen var registrerat hos dem. Troligtvis i november. Skatteverket mailade uppgifter om företaget till Heidi.

Vilket namn stod på ID-kortet?
Katarina Horvathova. Det namnet stod på rekvisitionen och som styrelseledamot på nätet.

Finns det någon övervakningskamera i butiken?
Bara en ögonblicksfilm tyvärr.

Var skickades fakturan?
checkpointmss@gmail.com. Heidi skickade fakturan i måndags. Det var även en adress uppgiven, C/o Stankovic John Ericssons väg 77D i Malmö.

Ersättningsanspråk?
Heidi vill ha betalt för fakturan men har känslan av att hon kan glömma det. Någon annat vill inte Heidi ha.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från Heidi.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K388883-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild i RES	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-18	17:49	18:10

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra om sina rättigheter enligt FuK 12§.
Andreas uppger att han inte behöver höra sina rättigheter igen.

K388883-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Förstår du misstanken?
Ja, säger Andreas.

Berätta fritt om denna händelse.

Andreas minns inte så mycket. Han minns att han varit där. Han känner igen det.

Vad hände då, när du var där?
Andreas kommer inte ihåg. Han handlade påskägg eller något. Han har dåligt minne. De hade prydnadssaker där.

Vem var du där med?
Tre, fyra personer. Han minns inte vem som var med.

Andreas förevisas bilder från utredningen.
Vem ser du på bilderna?
Andreas vill inte säga vem det är. Han frågar vem förhörsledaren ser på bilderna.

Jag påstår att det är du och Michel Daniel på första bilden.
Andreas säger att det ser ut som han själv och den andra är Michel Daniel.

Ser du dig själv på andra bilden?
Andreas säger att det är han på andra bilden. De andra personerna vill han inte namnge.

Nu när du sett bilderna, kommer du då ihåg något om händelsen?
Han minns inte så mycket. Han har ett minen av fjädrar och ägg. Han minns inte exakt.

Andreas förevisas e-registreringsbevis från Bolagsverket.
Detta dokument lämnades över till butikspersonalen. Vem har upprättat det?
Andreas säger att det är Bolagsverket.

Vem skickade in handlingar till Bolagsverket?
Andreas säger att det mycket möjligt kan vara han. Han minns inte.

Andreas förevisas rekvisition.
Denna lämnades också över till butikspersonalen. Vem har upprättat den?
Andreas säger att det tydligen är han. Han ser att det är hans namnteckning. Han minns inte det, men han ser att han skrivit under.

Det står att man skulle köpa varor för upp till 20 000 kr på Lilla Skåne. Det står Event 223 i dokumentet. Vad skulle ni handla varor till?
Andreas minns inte.

Andreas förevisas fakturan från Lilla Skåne Hantverk.
Det står faktureringsadress John Ericssons väg 77D, C/O Stankovic. Vem är Stankovic?
Andreas säger att det är där hans mamma bodde.

Fick du denna fakturan?
Andreas minns inte, han minns inte ens att han varit i butiken.

På e-registreringsbeviset som är från Bolagsverket står det att revisor är Mahse Fahkr. Vem är det?
Andreas minns inte. Det är inte han som skapat dokumentet.

Någon måste ha skickat in underlaget till Bolagsverket.
Andreas minns inte.

Är det något namn du känner igen?
Nej, säger Andreas.

Inställning till brottet?
Andreas säger att det är samma som tidigare. Han säger att han tydligen skrivit under en rekvisition och tydligen varit i alla fall utanför butiken.

Har du något du vill tillägga?
Andreas har inget han vill tillägga.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K388883-23

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av Pinsp. L Jystrand	

Tolk	Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-19	18:12	18:47

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.
Michel säger att han inte behöver höra dem igen.

K388883-23
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, Michel förstår.

Berätta fritt om denna händelse.

Ja, säger han. Det är som sagt, som han sa i andra förhöret. De ska betala allt och de samlar ihop och jobbar på det. Michel säger att de ska betala alla sina fakturor.

Men kan du berätta om denna händelse på Lilla Skåne Hantverk.
Michel säger att det är väldigt längesedan.

Michel förevisas bilder från utredningen.
Vem ser du på bilderna?
Andreas, sig själv, Jan Daniel och Michels dotter.

Vem är Jan Daniel, hur är ni släkt.
Det är en nära släkting. Michels dotter och Jan Daniel var bara som sällskap i butiken.

Nu när du sett bilderna, kan du då berätta om besöket i butiken.
Det var knivar, alltså smörknivar. Det var kökshanddukar, kavel.

Det du räknade upp, var det saker ni köpte eller sådant som fanns i butiken?
Ja, det var varorna de köpte, men de kanske köpte mer. Han minns inte.

Michel förevisas e-registreringsbevis från Bolagsverket.
Detta dokument lämnades över till butikspersonalen. Vem har fått tag i det dokumentet?
Michel vet inte.

Det lämnades in när ni var där och handlade. Förklara.
Michel vet inte.

Har du sett det tidigare?
Nej, säger Michel.

Vem skickade in handlingar till Bolagsverket?
Det vet du, Andreas, säger Michel.

Michel förevisas rekvisitionen.
Känner du igen denna handling?
Ja, säger han.

När har du sett den?
Det var när de skulle handla. Katarina fick den men hon handlade inte för 20 000 kr.

Vem har upprättat den?
Säkert Andreas, man ser hans underskrift under.

Det står att man skulle köpa varor för upp till 20 000 kr på Lilla Skåne. Det står Event 223. Vad skulle ni handla varor till?
Till behövande människor.

Varorna som inhandlades. Var blev dem av sen?
Det var behövande som fick dem.

Kan du säga vem?
Det är behövande. Han minns inte nu, det är ett år tillbaka. Det kommer olika människor som behöver hjälp hela tiden.

Michel förevisas bilder på varorna som handlades in.
Känner du igen varorna?
Ja, säger Michel. Han säger att han tidigare sa att de bl a handlat smörknivar.

Varför valde ni att handla till behövande på Lilla Skåne, som är en dyrare hantverksbutik?
Det var något fint där och våra behövande kunde få något extra till sig själva.

För om man t ex kollar på kapsylöppnaren, så kostar den ca 280 kr. Behöver man just en kapsylöppnare när man har dåligt med pengar?
Michel säger att de tänkte att de skulle köpa det som en present.

Michel förevisas fakturan från Lilla Skåne Hantverk.
Känner du igen den?
Michel känner inte igen den, men det är säkert den.

Det står faktureringsadress John Ericssons väg 77D, C/O Stankovic. Vem är Stankovic?
Det var där Andreas hade sin adress innan.

Var det där ni hade lokalen, som du berättade om innan?
Ja, men Stankovic bodde i en annan lägenhet. Man kunde hyra en lokal.

Så lokalen ni använde fanns på John Ericssons väg.
Ja.

Men inte i samma lägenhet som Stankovic bodde?
Nej, säger Michel.

Vem tog hand om inkommande post i föreningen?
Det var olika, säger Michel.

Den här fakturan som skickades till Stankovic, vem tog hand om den då?
Michel vet inte exakt.

Vem kontrollerade posten på John Ericssons väg 77D?
Det berodde på vem som var där.

Fanns det en brevlåda till lokalen?
Det fanns ett brevinkast och det berodde på vem som var i lokalen som tog hand om posten.

Vem är Stankovic. Visste du vem det var?
Nej, säger Michel.

Var det någon som Andreas bodde hos?
Ja. Michel kände inte honom.

Var ligger lokalen på John Ericssons väg 77D? Var det på något av våningsplanen, källarplan eller någon annanstans?
I källarplan.

På e-registreringsbeviset som är från Bolagsverket står det att revisor är Mahse Fahkr. Vem är det?
Det vet inte Michel. Han har inte träffat någon som är revisor.

Du är med i styrelsen och det står i dokumentet att revisorn är Mahse Fahkr.
Michel säger att det inte var han själv som tog hand om papper. Han kan inte läsa och skriva så bra.

Men känner du igen namnet?
Nej. Michel har inte frågat något om någon revisor. Michels tankar var mest att han skulle vara där och prata med folk och att de skulle få hjälp från medlemmarna för att samla in pengar.

Något mer att tillägga?
Nej.

Inställning till brottet?
Michel säger att de inte har lurat någon. Han förnekar bedrägeri.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K388883-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av Pinsp. L Jystrand	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Sophia Nottehed

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-20	12:12	12:53

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om hon vill höra sina rättigheter enligt FUK 12§.
Katarina säger att hon inte vill det.

K388883-23
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Katarina.

Berätta fritt om denna händelse.
Katarina säger att hon skulle handla mat och dricka.

Förhörsledaren påpekar att denna butik säljer hantverk.
Katarina minns inte.

Katarina förevisas bilder från utredningen.
Katarina säger att hon känner igen butiken och nu kommer ihåg händelsen.

Kan du berätta om händelsen.
Hon minns lite. Katarina säger att hon skulle handla det hon behövde. Hon minns att hon köpte påskblommor. Hon skulle handla till påsken. Hon minns inte så mycket.

Skulle du handla till dig själv eller till någon annan?
Alltså, det var nära till påsk, så de skulle göra påskpynt. De skulle hyra en lokal så att Katarina skulle förbereda lokalen.
Tanken var att hyra en lokal och göra fint till alla. Hon ville handla lite påsksaker, som blommor och lite blandat. Gafflar och lite köksprodukter.

Var hyrde ni lokal?
De hyrde aldrig lokal.

Varför inte?
Hon minns inte. De hittad inte någon lokal. Det var inte godkänt.
Hon frågade hyresvärden, men de sa nej. Hon frågade också en bekant, om de kunde låna lokal där, men de sa nej.

Vad var tanken med lokalen?
Att de skulle ha påskfirande var tanken.

Vilka skulle vara med på påskfirandet?
Det vet hon inte, för de fick inte tag i en lokal. Det blev inte som hon hade tänkt.

Var det ett privat arrangemang eller i föreningen?
Det var såklart att hon tänkte att de skulle samla ihop sig och fira påsk. Men det blev ingenting.

Var påskfirandet för dig och din familj eller blandat?
Blandat.

Vad menar du då?
Katarinas familj är inte bara 10 personer, utan det är kusiner. En privat fest för familj och bekanta.

Vem var du i butiken Lilla Skåne Hantverk med?
Det var Andreas och Michel.

Vem mer?
Ingen kommentar.

I samband med besöket i butiken legitimerade du dig. Varför gjorde du det?
För att de i butiken ville. Varför inte? Katarina säger att hon inte hade något att gömma, så

hon sa okej.

Varför handlade ni på faktura i den butiken?
Först skulle hon kolla efter påskgrejer, men hittade inte så mycket. Hon letade runt och såg att de hade lite dyrare saker än hon tänkt sig i denna butik. Då frågade Katarina om hon kunde handla på faktura och betala i efterhand.

Vem skulle faktureras för det?
Hon själv.

Skulle du personligen faktureras?
Katarina säger att det var till henne själv eller till föreningen. Det var upp till butiken att avgöra. Det var därför Katarina legitimerade sig.

Vad handlade ni för något, minns du det?
Inte exakt, nej.

Vad hände med varorna?
Katarina minns inte vad hon handlade. Hon handlade blommor och köksgrejer. Köksgrejerna tog hon ifall de skulle samlas någonstans. Dessa var lättare att använda än vanliga. Hon köpte också blommor. Hon minns inte hur de såg ut.

Var blev varorna av när du köpt dem?
Katarina minns inte.

Det lämnades in ett e-registreringsbevis från Bolagsveket till butikspersonalen när du var och handlade. Vad har du att säga om det?
Katarina vet inte vad förhörsledaren menar.

Var har du fått dokumentet ifrån. Har du själv tagit fram det från Bolagsverket?
Ingen kommentar.

Det är du som lämnar fram det när du är och handlar.
Dokumentet är säkert underskrivet också, säger Katarina.

Katarina förevisas e-registreringsbevis från Bolagsverket.
Kommer du ihåg var du hade fått detta dokument ifrån?
Nej, säger Katarina.

Katarina förevisas rekvisitionen.
Denna lämnades också över till butikspersonalen. Varför lämnades detta dokument över till butikspersonalen?
För att butiken ville ha det.

Vem har upprättat den handlingen?
Ingen kommentar. Hon vet inte.

Det står att du får köpa varor för Checkpoint MSS räkning för upp till 20 000 kr på Lilla Skåne. Det står Event 223. Vad skulle du handla varor till?
Katarina vill bara tillägga att hon planerade påsken.

Vet du inte vad som menas med Event 223?
Hon vet att hon planerade påsken.

Katarina förevisas fakturan från Lilla Skåne Hantverk.
Både i rekvisitionen och på fakturan står det att man kan fakturera föreningen till följande adress: John Ericssons väg 77D, C/O Stankovic. Vem är Stankovic?
Katrina vet inte.

Vem bor på John Ericssons väg 77D?
Föreningen öppnades på den adressen.

Vem tog hand om inkommande post till denna adress?
Katarina vet inte. Några av medlemmarna.

Har jag förstått det rätt att du går och handlar på faktura i en butik och uppger adressen John Ericssons väg 77D. Butiken skickar fakturan dit. Hur ska du kunna betala den om du inte får posten som kommer till den adressen?
Katarina går inte själv efter posten, men hon får fakturan från den medlemmen som bor där.

Vilken medlem är det som bor där?
Ingen kommentar. För det mesta får de faktura på mail.

Fick du fakturan på mail?
Minns inte.

Fakturan betalades ej, om jag förstått det rätt.
Katarina hade inte tillräckligt med pengar, men hon försöker fortfarande samla ihop det.

Varför uppgav du inte din egen adress som faktureringsadress?
För att denna adressen står på föreningen.

Du sa tidigare att butiken fick avgöra om du personligen skulle faktureras eller om föreningen skulle faktureras. Varför uppgav du inte din adress?
Katrina vet inte varför. Det är den adressen som är för föreningen.

Men du nämnde att du planerade påsken och att det var privat.
Det var blandat.

Vem kontrollerade inkommande e-post till checkpointmss@gmail.com?
Alla som är medlemmar och de som är med i styrelsen.

Hur många personer rör det sig om?
Det är många, hon vet inte exakt.

På e-registreringsbeviset som är från Bolagsverket står det att revisor är Mahse Fahkr. Vem är det?
Katarina vet inte.

Katarina ber att få se namnet.
Katarina förevisas namnet i dokumentet.
Katarina säger att det är en som var med i föreningen. Katarina träffar inte henne. Katarina har hört hennes namn i gruppen. Hon vet inte om de andra träffar henne.

Var bor Mahse Fahkr någonstans?
Katarina vet inte.

Är hon revisor?
Katarina vet inte.

Något mer att tillägga?
Nej.

Inställning till brottet?
Katarina förnekar.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Fält	Uppgift
Enhet	Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Diarienr	5000-K388883-23
Hörd person	Oresson, Andreas Bo
Personnummer	19810123-4170
Den hörde är	Misstänkt
ID Styrkt	Ja
Sätt	Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Tolk	
Språk	

Fält	Uppgift
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Grovt bedrägeri, Gärningsman
Underrättad om misstanke	2024-03-18
Ytterligare information om anledning till förhör	Ang. ersättningsanspråk

Fält	Uppgift
Underrättad om 12 § FUK	Ja
Underrättad om rätt till försvarare	
Godtar den försvarare som rätten förordnar	
Försvarare/ombud närvarande	Ja
Försvarare/ombud önskas	Jesper Montan

Fält	Uppgift
Förhörsledare	Linda Jystrand
Förhörsdatum	2024-05-23
Förhör påbörjat	10:54
Förhör avslutat	10:55
Förhörsplats	Häktet i Trelleborg
Typ av förhör	RB 23:6
Förhörssätt	
Förhörsvittne	
Utskrivet av	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

K388883-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Godtar du eller motsätter du sig butikens ersättningsanspråk på 4 221 kronor?
Andreas säger att de ska ersätta den summan tillsammans i föreningen.

Har du något att tillägga?
Nej, säger han.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K388883-23

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-19

Ytterligare information om anledning till förhör
Förändring av misstanke - delgivning

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-27	10:24	10:28

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Han önskade inte höra rättigheterna igen.

Michel informeras om att misstanken förändrats enligt nedan:
K388883-23
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att man uppvisat ett förfalskat dokument från Bolagsverket och att man, utan avsikt att betala för varorna i butiken, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att man använt sig av en förfalskad urkund samt att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Alternativt misstänks Michel Daniel för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund med samma gärningsbeskrivning som ovan.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger han.

Du är redan hörd i detta ärende. Vill du göra något tillägg?
Nej, säger Michel.

Michel förevisas handlingen från Bolagsverket
Vem har upprättat den?
Det vet inte Michel.

Vem fick du handlingen av?
Michel kommer inte ihåg och han vet inte.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 4 221 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Michel är villig att betala tillbaka.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K388883-23
Hörd person Horvathova, Katarina	Personnummer 19930417-7281

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhörsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig. Alternativt misstänks Katarina Horvathova för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund.

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Sophia Nottehed			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-05-29	Förhör påbörjat 14:51	Förhör avslutat 14:57
Förhörsplats Häktet i Kristianstad	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal Madeleine Svärd	Funktion Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågades om hon önskade höra sina rättigheter enligt FuK 12§ igen. Katarina önskar

Katarina informerades om att misstanken förändrats enligt nedan:
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att man uppvisat ett förfalskat dokument från Bolagsverket och att man, utan avsikt att betala för varorna i butiken, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att man använt sig av en förfalskad urkund samt att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Alternativt misstänks Katarina Horvathova för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund med samma gärningsbeskrivning som ovan.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Katarina.

Du är redan hörd i detta ärende. Vill du göra något tillägg?
Nej.

Katarina förevisas handlingen från Bolagsverket
Vem har upprättat det?
Ingen kommentar.

Vem fick du handlingen av?
Ingen kommentar.

Handlingen är förfalskad. Vad kan du säga om det.
Katarina säger att hon absolut inte visste att det var ett falskt papper, det kan hon säga.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 4 221 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Vill betala tillbaka.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K388883-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Förändring av misstanken

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-06-03	11:13	11:25

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Trelleborg	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§
Andreas vill inte höra dem.

Förändring av misstanke:
K388883-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 april 2023 i butiken Lilla Skåne Hantverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 4 221 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att man uppvisat ett förfalskat dokument från Bolagsverket och att man, utan avsikt att betala för varorna i butiken, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att man använt sig av en förfalskad urkund samt att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Alternativt misstänks Andreas Oresson för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund med samma gärningsbeskrivning som ovan.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger han. Han säger att man gått igenom det förut.

Förhörsledaren informerar honom om att det nu även är misstanke om urkundsförfalskning.
Andreas förstår det.

Andreas förevisas handlingen från Bolagsverket
Vem har upprättat det?
Andreas säger att den är från Bolagsverket. En kompis hjälpte Andreas att få ut den. En kille hjälpte honom att dra ut den.
Anreas säger att han fick en likadan från Gift Of Life hemskickad. En kille hjälpte honom att dra ut den från nätet.

Hur gick han tillväga för att dra ut den från nätet?
Andreas vet inte. Han hittade ingenting. En kille hjälpte honom att ta fram den. Det är komplicerat att få fram saker från Verksamt och Bolagsverket, så han hjälpte Andreas med detta.

Hur gick du tillväga när du fick fram e-registreringsbeviset för Gift Of Life?
Det blev hemskickat i brevlådan då, säger Andreas.

Hur gick du tillväga för att få ut e-registreringsbeviset för Checkpoint MSS? Kontaktade du Bolagsverket?
En kompis hjälpte honom att dra ut den från nätet. Andreas försökte själv på Bolagsverket eller Verksamt.

Pratade du med någon handläggare på Bolagsverket?
Nej, han pratade inte med någon.

Den här kompisen, som hjälpte dig, vad hette han och var bor han?
Andreas vill inte säga hans namn. Andreas undrar om polisen ska slänga honom i häktet i 3 månader också?

Handlingen som kompisen tog fram, hur lämnade han över den till dig?
Han höll på på Andreas dator och fick fram en pdf-fil, säger Andreas.

Det anträffades en bärbar dator på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö den 18 mars 2024. I förra förhöret uppgav du att det var din dator. På den datorn anträffades detta e-registreringsbevis från Bolagsverket. Handlingen är förfalskad. Vad kan du säga om det?
Andreas frågar vad i handlingen som inte stämmer. Andreas förstår inte varför föreningen inte skulle vara registrerad hos Bolagsverket.

Har du registrerat Checkpoint MSS hos Bolagsverket?
Andreas säger att de skapat en förening och då sker de per automatik. Så vitt Andreas vet. Han har alltid tagit det för givet.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K1075016-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-08-29 12:12
Anmälningssätt: Internetanmälan

Enhet: 5600PEPCP9, PKC-grupp 9 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Gunnarsson, Emma

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Södergatan 28, Malmö

Söndag 2023-03-26 12:43

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Jönsson, Maria Carolin	Anmälare
E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag	Målsägande
Benediktsson, Emilia Smilla Sigrid	Vittne
Fridh, Alice Agnes	Vittne
Modin, John Victor Magnus	Vittne

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Södergatan 28, Malmö

Lördag 2023-05-27 12:13

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Jönsson, Maria Carolin	Anmälare
Benediktsson, Emilia Smilla Sigrid	Vittne
Kirkegaard, Inga Sofie Marie	Vittne

Fritext

e-anmälan I-50-0000023028285

Föremålen är återlämnade/återtagna: Nej

Överstiger föremålens värde 1250 kr: Ja

Vad som anmäls: Stöld med gärningsperson

Förekom hot och våld: Nej

Beskrivning av händelsen: Bedrägeri sker av totalt två gärningsmän, en kvinna. De handlade under två olika tillfällen och företag, på faktura. I efterhand upptäckts att företagen hade samma e-post samt att samma bil (reg-nummer) registrerades på vår parkering. Varorna togs med direkt från butik. Gärningsmännen är ivriga att komma iväg och gör fakturaköp. 27/3 sker ytterligare ett bädrägeri med "ny" gärningsman. Vår ekonomiavdelning har flertalet gånger försökt nå ut för att få in betlaningen.

Användes brottsverktyg: Nej

Är platsen kameraövervakad: Nej

Beskriv gärningsmannen: Regnr: WRK892. Körkort på en av personerna samt kortnummer: skickas in till syd@polisen.se.
Man i 50-70 års åldern, skägg (ej långt), svart/ gråsprängt hår, ca 1.60cm. Kvinna 30-35 år, långt hår (ner till bröstet), nätt, ca 170cm. Båda har utländskt påbrå, olivfärgad hy (mellanöster, grekiskt, turkiskt påbrå). Bedrägeri 27/3: Man ca 70 år, gråhårig, mustach, kort hår, troligen hårimplantat, rund kroppsbyggnad. Barnet: långt svart hår, ca 8-9 år, nätt , märkeskläder.

Vid samtal med Maria som är butikschef så berättar hon att köpen gjordes vid två tillfällen där det första gången var en man och en kvinna och vid andra köpet en man. Vid andra köpet så fick personal Emilia ta kort på köparens körkort.

De sa sig ha någon typ av organisation och köpte varor för ett värde på sammanlagt 259 534 kronor. De uppgav olika företagsnamn.

Enligt Maria görs ingen kontroll på företagen vid köp på faktura oavsett summa. De har skickat fakturorna vidare till Inkasso.

När Marias personal har gjort slagningar på företagsuppgifterna efteråt så verkar de vara radera och går inte längre att hitta.

Personal Emilia har gjort en sammanställning på de uppgifter hon lyckats få fram och dessa är inskickade till Polisen.

TJÄNSTEANTECKNING
- Korrigerat brottskod och kompletterat med brottskod.
- Lagt till anmälare.
- Lagt till vittnen.
- Tagit bort godspunkt.

Polisen

Kopia på ärende

Ärendet skickades in till Polismyndigheten 29 aug. 2023 12:12

En kopia på din polisanmälan kommer att skickas till de målsägare du har uppgett. Du som har en digital brevlåda får din kopia på polisanmälan skickad dit (tidigast efter 48 timmar). Har du inte en digital brevlåda skickas kopian till din folkbokföringsadress (tar normalt 10 arbetsdagar). Om du är juridisk målsägare (exempelvis ett företag) skickas kopian alltid till din folkbokföringsadress.

- Om du behöver lägga till information i din anmälan kan du göra det på webbplatsen där du gjorde din anmälan. Välj då "Ändra en anmälan" istället och ange ditt ärendenummer som du får i din kopia.
- Om du behöver prata med Polisen om din anmälan ska du ringa telefonnummer 114 14. Ha ditt ärendenummer till hands.
- Som brottsoffer har du möjlighet att få stöd och hjälp i olika former beroende på vilken typ av brott du blivit utsatt för. Läs mer om detta på Polismyndighetens webbplats.
- Kom ihåg att du bör kontakta ditt försäkringsbolag när du blivit bestulen eller förlorar något föremål.

Din polisanmälan

Datum och tid när anmälan skickades in

2023-08-29, klockan 12:12

Juridisk målsägare (Företaget)

Organisationsnummer

556075-2577

Butikens namn

Svenssons i Lammhult

Adress

Södergatan 28

Ort

Malmö

Län
Skåne län

Kontaktperson
Maria Jönsson

Telefonnummer
0734441453

Tillagda föremål

Kvitto

Föremålsnummer
1

Föremål
Kvitto

Marknadsvärde
259534

Efternamn
inskickat till syd@polisen.se

Föremål

Är föremålen återlämnade/återtagna
Nej

Överstiger föremålens värde 1250 kr
Ja

Polisen

Händelse

Vilken tidpunkt inträffade brottet?
2023-03-26, klockan 12:43 till 2023-05-27, klockan 12:13

Vad vill du anmäla
Stöld med gärningsperson

Förekom det hot och våld i samband med stölden?
Nej

Beskriv detaljerat vad som hänt
Bedrägeri sker av totalt två gärningsmän, en kvinna. De handlade under två olika tillfällen och företag, på faktura. I efterhand upptäckts att företagen hade samma e-post samt att samma bil (reg-nummer) registrerades på vår parkering. Varorna togs med direkt från butik. Gärningsmännen är ivriga att komma iväg och gör fakturaköp. 27/3 sker ytterligare ett bädrägeri med "ny" gärningsman. Vår ekonomiavdelning har flertalet gånger försökt nå ut för att få in betlaningen.

Användes något brottsverktyg?
Nej

Finns det övervakningskamera?
Nej

Vet du något om gärningsmannen?
Regnr: WRK892. Körkort på en av personerna samt kortnummer: skickas in till syd@polisen.se.
Man i 50-70 års åldern, skägg (ej långt), svart/ gråsprängt hår, ca 1.60cm. Kvinna 30-35 år, långt hår (ner till bröstet), nätt, ca 170cm. Båda har utländskt påbrå, olivfärgad hy (mellanöster, grekiskt, turkiskt påbrå). Bedrägeri 27/3: Man ca 70 år, gråhårig, mustach, kort hår, troligen hårimplantat, rund kroppsbyggnad. Barnet: långt svart hår, ca 8-9 år, nätt , märkeskläder.

Information om vittnen

Såg någon annan person händelsen?
Ja

Vittnets kontaktuppgifter

Emilia Benediktsson

Förnamn
Emilia

Efternamn
Benediktsson

E-post
emilia.benediktsson@svenssons.se

Sofie Kirkegaard

Förnamn
Sofie

Efternamn
Kirkegaard

E-post
sofie.kirkegaard@svenssons.se

Victor Modin

Förnamn
Victor

Efternamn
Modin

Telefonnummer
0738352521



E-post
victor.modin@svenssons.se

Alice Fridh

Förnamn
Alice

Efternamn
Fridh

E-post
alice.fridh@nordicnest.com



PM

Sammanfattning av ärende

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1075016-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-23	15:48

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Flera olika personer har handlat varor på faktura i Malmö-butiken, Svenssons i Lammhult, utan att sedan betala för sig. Inköpen skedde den 26 och 27 mars 2023 om ett sammanlagt belopp om 257 534 kr uppdelat på fyra köp.
I samband med inköpen den 26 mars uppgav man att man önskade att bolaget Checkpoint MSS samt Gift Of Life skulle faktureras för köpen.
Den 26 mars gjordes tre köp på faktura om ett sammanlagt belopp om 129 026 kr. Det var olika personer närvarande när köpen gjordes, men en av kvinnorna var med vid två av köptillfällena. Jan Daniel var med vid ett av köptillfällena.
I samband med det första köpet för Checkpoint MSS den 26 mars, uppgav man följande telefonnummer till föreningen: +46762518625.
Den 27 mars kom Jan Daniel in i butiken tillsammans med ett barn. Jan Daniel ville handla en fåtölj mm och i samband med att han önskade bli fakturerad i kassan visade han upp sin telefon med företagsinformationen till Gift Of Life. Samtidigt ringde en person (syns på Jans telefondisplay) och uppgav att de dagen innan hade fått godkänt att handla på faktura. Jan Daniel fick betala en symbolisk summa om 2 000 kr på kort av det totala beloppet om 130 508 kr och fakturerade den ideella föreningen Gift Of Life resterande belopp. Jan Daniels körkort fotograferades också i butiken den 27 mars 2023.
Telefonnummer som angavs i samband med köpen för Gift Of Life var följande: +46736642032.

IDENTIFIERINGAR

Det saknas övervakningsfilm från brottstillfällena.
2023-03-26 kl. 12:43 - En kvinna ca 35 till 40 år utländskt påbrå, långt hår uppsatt i hästsvans, ca 160 cm lång. Hon var i sällskap med en man med utländskt påbrå. Mannen hade svart hår, svart skägg och kraftig kroppsbyggnad. Identifierade gärningspersoner är;
19930417-7281, Katarina Horvathova
19900702-5332, Michel Daniel

2023-03-26 kl. 15:08 - Samma kvinna som handlade i butiken kl. 12:43. Ca 35 till 40 år utländskt påbrå, långt hår uppsatt i hästsvans, ca 160 cm lång. Hon var denna gång tillsammans med en man som såg mer svensk ut, hade hoodie och keps, var ca 180 till 190 cm lång och hade smal kroppsbyggnad. Identifierade gärningspersoner är;
19810123–4170, Andreas Oresson
19930417-7281, Katarina Horvathova

2023-03-26 kl. 15:16 - Jan Daniel är identifierad i och med att han legitimerade sig i butiken dagen efter. Han var denna dag i sällskap med en ung kvinna ca 25 till 30 år, hon hade svart hår, utsläppt, hon såg fixad ut, smal, hade någon svart kappa på sig. Hon kändes som att hon skulle kunna vara mannens dotter med tanke på åldern. Identifierade gärningspersoner är; 19590725-1812, Jan Daniel

2023-03-27 kl. 12:13 - Jan Daniel är identifierad i och med att han legitimerade sig denna dag. Han var denna dag i sällskap med en flicka i 8 till 9 år. Identiferade gärningsperson är; 19590725-1812, Jan Daniel

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)
2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

GIFT OF LIFE (Org.nr. 802497-3888)
2015-09-10 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Gift Of Life. I ansökan har han angett att det är han själv och Michel Daniel som är firmatecknare i föreningen. Adressen till föreningen är C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 i Malmö. Han har även bifogat stadgar för föreningen, samt ett årsmötesprotokoll från 2015-09-07, där han själv, Katarina Horvathova, Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose".
Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift, okänt vilken summa denna avgift är på. När avgiften är erlagd ska personen föras in i medlemsförteckningen.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inga bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT
Flertal varor som försvann i samband med bedrägeriet anträffades på adresserna Hillerödsvägen 6C, Hyllie Vattenparksgata 52 och Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Detta är folkbokföringsadresser för Katarina Horvathova, Denisa Horvathova och Jan Daniel.
De telefonnummer som användes vid brotten kan knytas till misstänkta på följande vis;
+46762518625 är ett kontantkortsnummer tillhörande Comviq. I samband med en husrannsakan på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö anträffades en Nokia-telefon med detta telefonnummer.
+46736642032 är ett nummer som Jan Daniel använder eller tidigare har använt.

I samband med anmälningsupptagningen uppgav vittnen att personbil WRK892 hade registrerats på Svenssons i Lammhults parkering både den 26:e och 27:e mars 2023. Vid

kontroll ser man att bilen ägs av Michel Daniels mamma, Iboja Daniel. Hon är folkbokförd på samma adress som Katarina Horvathova, d v s Hillerödsvägen 6C i Malmö.



Polisen

PM
Telefonnummer

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1075016-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lago, Terese	2024-02-28	14:14

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Terese Lago

Uppgiften avser

Uppgift

Uppgivna telefonnummer:

076-2518625
Ingen träff på eniro.se
Ingen träff i Polisens system.

073-6642032
Ingen träff på Eniro.se
I polisens system:
Jan Daniel, 19590725-1812
Carl Flormansgatan 4, lgh 1102, Malmö
Medborgare i Slovakien.
Dömd för penningtvättsbrott



Tjänsteanteckning

Mail från butiken

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1075016-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lago, Terese	2024-02-29	11:55

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Terese Lago

Uppgiften avser

Uppgift

Hej igen Terese,

Nu har vi pratat med Victor lite mer om vad det är som hände under söndagen och han beskriver det så här:

26/3 kl 12.43 - Kvinna ca 35 år utländskt påbrå tillsammans med man med utländskt påbrå.
kl 15.08 - Samma kvinna ca 35 år utländskt påbrå tillsammans med en man från Sverige som verkade lite pundig.
kl 15.16 - Jan Daniel tillsammans med en ung kvinna ca 25 år.

Victor bekräftar att det var Jan Daniel som handlade av honom på söndagen och de hade då kollat på den fåtölj "Tired Man" som han sedan "köpte" på måndagen. Han har sett körkortet och är helt säker på att det är han.

Återkommer med kortuppgifter så snart jag får svar av ekonomiavdelningen.

Med vänlig hälsning
Sofie Kirkegaard
Stf Butikschef
Växel: 0472 - 487 00
www.svenssons.se



PM
Bilen

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1075016-23

Uppgiftslämnare
Lago, Terese

Datum
2024-02-28

Tid
14:26

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Terese Lago

Uppgiften avser

Uppgift
WRK892

En personbil Citroen C4, 2005
Mörkgrå.
Körförbud.

Ägare:
Iboja Daniel (Kvinna), 640930-4745
Hillerödsvägen 6c, lgh 1203, Malmö.



Fordonsfråga WRK892

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1075016-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-06-02	11:58

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Den bil som syntes i samband med bedrägerierna både den 26:e och den 27:e mars 2023 var WRK892. Ägare är Iboja Daniel.

Registreringsnummerfråga 2024-06-02 11:53:55

Efterlysning/Brister/Förekomster

Fordonet är AVSTÄLLT sedan 2024-03-06
Körförbud har inträtt

Fordonsinformation

Registreringsnummer:	**WRK892**		
Fordonsslag:	PB	*Fordonsslagskod:*	01
Fabrikat/Modell:	CITROEN C4 1.6I 110 SX P		
Färg:	MGRÅ		
Fordonsår:	2005		
Chassinummer:	VF7LCNFUC74220177	*Fabrikatskod:*	CI
Fordonsstatus:	AVSTÄLLT	*Sedan:*	2024-03-06
1:a gång i trafik:	2005-07-29		
Senaste kontrollbesiktn:	2022-10-07	*Gäller t.o.m:*	2023-12-31
Senaste utfall:	GODK - Godkänd kontrollbesiktning		
Körförbud:	Körförbud har inträtt		
Försäkringsb. kortnamn:	LFSKÅN		

Ägaruppgifter

Ägare från och med:	2022-10-08	*Antal ägare:*	9
Personnummer:	640930-4745	*Sekel:*	19
Kategori:	NORMAL		
Namn:	DANIEL, IBOJA		
Adress:	HILLERÖDSVÄGEN 6 C LGH 1203		
	217 47 MALMÖ	*Län:*	12 - Skåne län
Giltig behörighet:	AM B		
Körkort:	GILTIGT	*Klass:*	AM B
Gäller t.o.m:	2032-05-13		



Svenssons

Svenssons
Södergatan 28
211 34 Malmö
556628-1597

Order
***** EJ KVITTO *****

Order: 106455
Ext. ID: SVB0000106455
Butik: Säljlager Malmö
Kassa: 41 (SIT5566281597041)

Kvitto: 14272
Säljare: Alice
Datum: 2023-03-26 12:43

Artikel	Belopp
Kimono överkast 140x260 cm - dusty rose (rosa) name: dusty rose (rosa), sku: 29585-01 29585-01 2 x 849,00 kr	1 698,00 kr
Icons Pin Point påslakan 150x210 cm - Blue-white name: Blue-white, sku: 44414-03 44414-03 2 x 1 895,00 kr	3 790,00 kr
Anemon kudde - vit name: vit, sku: 556200-01 556200-01 4 x 580,00 kr	2 320,00 kr
Blåklocka kudde - vit, medium 550486-01 4 x 405,00 kr	1 620,00 kr
Scandia bestick 24 st - rostfritt stål name: rostfritt stål, sku: 26286-01 26286-01 4 x 2 098,00 kr	8 392,00 kr
Totalt	**17 820,00 kr**
Svenssonsfaktura	17 820,00 kr
Moms 25% (14 256,00 kr)	3 564,00 kr

Membernumber: 4513660

Svenssonsfaktura
Företag: Checkpoint mss
Namn: Checkpoint Mss
E-post: checkpoint898@outlook.com
Telefon: +46762518625
John Ericssons väg 77 D
21747 Malmö
Sverige

CTUID: ISCCUSE0000000011
Kontrollkod: QB7Y6UDQ3YOJSPB574MDGPJIP66M3VSS;CS6LXXOSYB4X37GYDGEL34BI3I

Sitoo POS 1.69 2023-08-28 14:39

Svenssons

Svenssons
Södergatan 28
211 34 Malmö
556828-1597

Order
***** EJ KVITTO *****

Order: 107075
Ext. ID: SVB0000107075
Butik: Säljager Malmö
Kassa: 44 (SIT5566281597044)

Kvitto: 12036
Säljare: Emilia
Datum: 2023-03-27 12:13

Artikel	Belopp
Loha matta 213x296 cm - Light Beige 575010-01	13 200,00 kr
Kilt Light 180 sideboard - taupe, 4 dörrar 536760-01 Utställningsexemplar	37 000,00 kr
The Tired Man fåtöljpaket - fårskinn moonlight, inkl. fotpall, ben ek rökt name: fårskinn moonlight, inkl. fotpall, ben ek rökt, sku: 559068-01 559068-01 1 x 76 265,00 kr (108 950,00 kr) Rabatt Outlet	76 265,00 kr
Pallo vas - Svart 39 cm name: Svart 39 cm, sku: 527995-01 527995-01	4 043,00 kr

Totalt	**130 508,00 kr**
Kort	2 000,00 kr
Svenssonsfaktura	128 508,00 kr
Moms 25% (104 406,40 kr)	26 101,60 kr

Membernumber: 4516260

KORTINNEHAVARES KOPIA

Datum: 2023-03-27
Tid: 12:10:04

Kort: ****0881
PAN seq.: 01
Föredraget namn: Nordea Electron
Korttyp: electron
Betalningssätt: visa
Payment variant: electron
Inmatningsläge: Kontaktlöst chip
CVM res.: PIN-KOD BEKRÄFTAD

AID: A0000000032010
MID: 498750003494128
TID: P400Plus-805843979
PTID: 66801218

Auth. code: 690298
Tender: WI30001679911804000
referens: SIT5566281597044120361003

Typ: VAROR_TJÄNSTER
Totalt: SEK 2.000,00

Godkänt

Behåll och arkivera
Tack

Svenssonsfaktura
Företag: GIFT OF LIFE
Namn: Andreas Oretsson
E-post: giftoflive001@outlook.com
Telefon: +46736642032
Snödroppsgatan 78
21527 Malmö
Sverige

CTUID: ISCCUSE0000000011
Kontrollkod: 2QVKS3OUC7CW6KETL762XIMYNJ776PWU;7BMJMX4L7SLKB6MEVTHS3BIPAA

Sitoo POS 1.69 2023-08-28 14:38

Svenssons

Svenssons
Södergatan 28
211 34 Malmö
556628-1597

Order
*** EJ KVITTO ***

Order: 106616
Ext. ID: SVB0000106616
Butik: Säljlager Malmö
Kassa: 44 (SI15566281597044)

Kvitto: 12031
Säljare: Victor
Datum: 2023-03-28 15:15

Artikel	Belopp
2097 Sarfatti ljuskrona Halogen - mässing, 30 lampor name: mässing, 30 lampor, sku: 539605-01 539605-01 2 x 19 215,00 kr (21 350,00 kr) Rabatt	38 430,00 kr
Pillar vas 32 cm - Sand name: Sand, sku: 36263-02 36263-02 2 x 479,00 kr	958,00 kr
Stripes badrumsmatta 50x90 cm - Beige 503257-01 2 x 449,00 kr	898,00 kr
Stripes badrumsmatta 50x90 cm - Vit 503256-01	449,00 kr
Humdakin flätad tvättkorg - 41x57 cm name: 41x57 cm, sku: 511557-01 511557-01	1 499,00 kr
Divoli bricka - Mässing 570125-01	1 357,00 kr
Etruscan kanna 10 cm - Rostfritt stål name: Rostfritt stål, sku: 512639-01 512639-01	905,00 kr
Etruscan kanna 33 cm - Rostfritt stål 512637-01	1 573,00 kr
Etruscan kanna 30 cm - Rostfritt stål 512638-01	1 517,00 kr
Polar besticksset 24 delar - Rostfritt stål 501842-01	1 599,00 kr
Karlevi vattenglas 4-pack - 33 cl 37096-01 4 x 399,00 kr	1 596,00 kr
Gloria ljusstake, liten - mässing 32868-01	1 250,00 kr
Gloria ljusstake, stor - mässing name: mässing, sku: 32869-01 32869-01	1 625,00 kr
Sunshine linneservett 4-pack - Ash (ljusgrå) 20989-08 2 x 459,00 kr	918,00 kr
Anemon Satin örngott - vit, 65x80 540116-01 2 x 245,00 kr	490,00 kr
Anemon Satin örngott - vit, 50x60 541905-01 2 x 190,00 kr	380,00 kr
Icons Pin Point påslakan 150x210 cm - Blue-white name: Blue-white, sku: 44414-03 44414-03	1 895,00 kr
Icons Pin Point örngott 50x60 cm - Blue-white 44416-03	495,00 kr
Skogö underlakan - vit 540616-01 4 x 449,00 kr	1 796,00 kr
Icons Original handduk 30x50 cm - Juniper green name: Juniper green, sku: 512777-01 512777-01 2 x 125,00 kr	250,00 kr
Icons Original handduk 50x70 cm - Juniper green 512786-01	500,00 kr

Icons Original badhanddu‌k
70x130 cm - Juniper green 1 100,00 kr
512799-01
2 x 550,00 kr
Icons Original badhanddu‌k 100x150 750,00 kr
cm - Juniper green
512810-01
Icons Original handduk 30x50 cm - 250,00 kr
Vintage green
name: Vintage green, sku: 44395-13
44395-13
2 x 125,00 kr
Icons Original handduk 50x70 cm - 500,00 kr
Vintage green
44394-13
2 x 250,00 kr
Icons Original badhandduk 1 100,00 kr
70x130 cm - Vintage gree
44392-13
2 x 550,00 kr
Icons Original badhandduk 100x150 750,00 kr
cm - Vintage gre
44391-13
Icons Original handduk 30x50 cm - 250,00 kr
White
name: White, sku: 44395-02
44395-02
2 x 125,00 kr
Icons Original handduk 50x70 cm - 500,00 kr
White
44394-02
2 x 250,00 kr
Icons Original badhandduk 1 100,00 kr
70x130 cm - White
44392-02
2 x 550,00 kr
Icons Original badhandduk 100x150 750,00 kr
cm - White
44391-02
Cecilia duntäcke - vit, 550g, "jag 2 054,00 kr
fryser ibland"
name: vit, 550g, "jag fryser ibland", sku:
519562-01
519562-01
Xleep kudde - vit 1 480,00 kr
name: vit, sku: 521718-01
521718-01
Icons Original handduk 30x50 cm - 250,00 kr
Taupe brown
name: Taupe brown, sku: 512778-01
512778-01
2 x 125,00 kr
Icons Original handduk 50x70 cm - 500,00 kr
Taupe brown
512789-01
2 x 250,00 kr
Icons Original badhandduk 1 100,00 kr
70x130 cm - Taupe brown
512800-01
2 x 550,00 kr
Icons Original badhandduk 100x150 750,00 kr
cm - Taupe brown
512811-01
Icons Original handduk 30x50 cm - 250,00 kr
Tan
name: Tan, sku: 44395-09
44395-09
2 x 125,00 kr
Icons Original handduk 50x70 cm - 500,00 kr
Tan
44394-09
2 x 250,00 kr
Icons Original badhandduk 1 100,00 kr
70x130 cm - Tan
44392-09
2 x 550,00 kr
Icons Original badhandduk 100x150 675,00 kr
cm - Tan
44391-09
Dani överkast 160x260 cm - 2 686,00 kr
White
505794-01
2 x 1 343,00 kr

Totalt **78 775,00 kr**
Svenssonsfaktura 78 775,00 kr

Moms 25% (63 020,00 kr) 15 755,00 kr

Membernumber: 4513893

Svenssonsfaktura
Företag: Gift Of Life
Namn: Gift Of Life
E-post: giftoflife001@outlook.com
Telefon: +46736642032
Snödroppsgatan 78
21527 Malmö
Sverige

CTUID: ISCCUSE0000000011
Kontrollkod: SCQX4QM44744GW3PS2AVMB
X5KJPJ224T.FTWGHJSPEOZF
WZFWVAY7RDJIU4

Sitoo POS 1.69 2023-08-28 14:38

Svenssons

Svenssons
Södergatan 28
211 34 Malmö
556628-1597

Order
***** EJ KVITTO *****

Order 106608
Ext. ID SVB0000106608
Butik Säljlager Malmö
Kassa. 41 (SIT5566281597041)

Kvitto 14281
Säljare Alice
Datum 2023-03-26 15 08

Artikel	Belopp
Oiva kaffekopp - White name: vit, sku: 10939-01 10939-01 5 x 127,00 kr	635,00 kr
Oiva tallrik 15x12 cm - vit 10936-01 5 x 144,00 kr	720,00 kr
Villa Collection doftljus - Vit, white tea ginger 560101-01	189,00 kr
Awa ljusstake - Nickel 40027-02	1 575,00 kr
Kubus 4 ljusstake - nickel 31086-06	1 747,00 kr
Gloria ljusstake, liten - nickel 32868-03	1 250,00 kr
Constella ljusstake stor - aluminium 32888-02	1 550,00 kr
Karlevi vattenglas 4-pack - 33 cl 37096-01 2 x 399,00 kr	798,00 kr
Hibernation doftljus gåvoset mini - 3 delar name: 3 delar, sku: 505368-01 505368-01	499,00 kr
Villa Collection doftljus - Rose, sparkling water 560110-01	189,00 kr
Skogsö kuvertlakan - vit 540824-01 4 x 499,00 kr	1 996,00 kr
Embroidered Tiger kuddfodral 50x50 cm - Cactus gre 37923-01	600,00 kr
50x50 Scandi Living innerkudde 47312-02	139,00 kr
Stripes badrumsmatta 50x90 cm - Blå 503255-01	449,00 kr
Icons Original handduk 50x70 cm - Dark gray 44394-07 2 x 250,00 kr	500,00 kr
Icons Original badhandduk 70x130 cm - Dark gray 44392-07 2 x 550,00 kr	1 100,00 kr
Icons Original badhandduk 100x150 cm - Dark gray 44391-07	750,00 kr
Icons Original handduk 50x70 cm - Navy 44394-04 2 x 250,00 kr	500,00 kr
Icons Original badhandduk 70x130 cm - Navy 44392-04 6 x 550,00 kr	3 300,00 kr
Kimono överkast 260x260 cm - storm blue (blå) name: Storm blue (blå), sku: 29586-04 29586-04	1 449,00 kr
Danl överkast 260x260 cm - Mind 505820-01	2 390,00 kr
Lind Curve kombinerbar ljusstake krom - Triple 505545-01 2 x 1 189,00 kr	2 378,00 kr
Kubus 1 ljusstake - nickel 31085-06 2 x 840,00 kr	1 680,00 kr
Frost bestickset 24 delar - Rostfritt stål 501844-01 2 x 2 199,00 kr	4 398,00 kr
Icons Original Striped badhandduk 70x130 cm - Steel Blue-dark gray 504054-01 3 x 550,00 kr	1 650,00 kr
Totalt	**32 431,00 kr**
Svenssonsfaktura	32 431,00 kr
Moms 25% (25 944,80 kr)	6 486,20 kr

Membernumber: 4513660

Svenssonsfaktura
Företag Checkpoint mss
Namn: Checkpoint Mss
E-post. checkpoint898@outlook.com
Telefon +46762518625
John Ericssons väg 77 D
21747 Malmö
Sverige

CTUID: ISCCUSE0000000011
Kontrollkod NCBFCXDWPN4UPHP2W73BA QNGGYN6B4MC.5SD5XMKFV7 RJLMYWA6YWRAOST4

Sitoo POS 1.76 2024-02-29 09 27

Följesedel

Kund
Checkpoint mss
Checkpoint Mss
+46762518625
checkpoint898@outlook.com
Org. nr.: 802541-2555

Ordersummering
Ordernummer: 106455
Orderdatum: 2023-03-26
Betalning: Sitoo POS - Svenssonsfaktura
Leverans:

Leverans
John Ericssons väg 77 D
21747 Malmö
Sverige

Fakturaadress
John Ericssons väg 77 D
21747 Malmö
Sverige

Artnr.	Artikel	Moms	Enhetspris	Antal	Summa
29585-01	Kimono överkast 140x260 cm - dusty rose (rosa) name: dusty rose (rosa), sku: 29585-01	25%	849,00 kr	2	1 698,00 kr
44414-03	Icons Pin Point påslakan 150x210 cm - Blue-white name: Blue-white, sku: 44414-03	25%	1 895,00 kr	2	3 790,00 kr
556200-01	Anemon kudde - vit name: vit, sku: 556200-01	25%	580,00 kr	4	2 320,00 kr
550486-01	Blåklocka kudde - vit, medium	25%	405,00 kr	4	1 620,00 kr
26286-01	Scandia bestick 24 st - rostfritt stål name: rostfritt stål, sku: 26286-01	25%	2 098,00 kr	4	8 392,00 kr
				Total	**17 820,00 kr**
				Moms 25%	3 564,00 kr

Följesedel

Kund
Checkpoint mss
Checkpoint Mss
+46762518625
checkpoint898@outlook.com
Org. nr.: 802541-2555

Ordersummering
Ordernummer: 106608
Orderdatum: 2023-03-26
Betalning: Sitoo POS - Svenssonsfaktura
Leverans:

Leverans
John Ericssons väg 77 D
21747 Malmö

Fakturaadress
John Ericssons väg 77 D
21747 Malmö

Artnr.	Artikel	Moms	Enhetspris	Antal	Summa
10939-01	Oiva kaffekopp - White name: vit, sku: 10939-01	25%	127,00 kr	5	635,00 kr
10936-01	Oiva tallrik 15x12 cm - vit	25%	144,00 kr	5	720,00 kr
560101-01	Villa Collection doftljus - Vit, white tea ginger	25%	189,00 kr	1	189,00 kr
40027-02	Awa ljusstake - Nickel	25%	1 575,00 kr	1	1 575,00 kr
31086-06	Kubus 4 ljusstake - nickel	25%	1 747,00 kr	1	1 747,00 kr
32868-03	Gloria ljusstake, liten - nickel	25%	1 250,00 kr	1	1 250,00 kr
32888-02	Constella ljusstake stor - aluminium	25%	1 550,00 kr	1	1 550,00 kr
37096-01	Karlevi vattenglas 4-pack - 33 cl	25%	399,00 kr	2	798,00 kr
505368-01	Hibernation doftljus gåvoset mini - 3 delar name: 3 delar, sku: 505368-01	25%	499,00 kr	1	499,00 kr
560110-01	Villa Collection doftljus - Rose, sparkling water	25%	189,00 kr	1	189,00 kr
540824-01	Skogsö kuvertlakan - vit	25%	499,00 kr	4	1 996,00 kr
37923-01	Embroidered Tiger kuddfodral 50x50 cm - Cactus gre	25%	600,00 kr	1	600,00 kr
47312-02	50x50 Scandi Living innerkudde	25%	139,00 kr	1	139,00 kr
503255-01	Stripes badrumsmatta 50x90 cm - Blå	25%	449,00 kr	1	449,00 kr
44394-07	Icons Original handduk 50x70 cm - Dark gray	25%	250,00 kr	2	500,00 kr
44392-07	Icons Original badhandduk 70x130 cm - Dark gray	25%	550,00 kr	2	1 100,00 kr
44391-07	Icons Original badhandduk 100x150 cm - Dark gray	25%	750,00 kr	1	750,00 kr
44394-04	Icons Original handduk 50x70 cm - Navy	25%	250,00 kr	2	500,00 kr
44392-04	Icons Original badhandduk 70x130 cm - Navy	25%	550,00 kr	6	3 300,00 kr
29586-04	Kimono överkast 260x260 cm - storm blue (blå) name: Storm blue (blå), sku: 29586-04	25%	1 449,00 kr	1	1 449,00 kr
505820-01	Dani överkast 260x260 cm - Mind	25%	2 390,00 kr	1	2 390,00 kr
505545-01	Lind Curve kombinerbar ljusstake krom - Triple	25%	1 189,00 kr	2	2 378,00 kr
31085-06	Kubus 1 ljusstake - nickel	25%	840,00 kr	2	1 680,00 kr
501844-01	Frost bestickset 24 delar - Rostfritt stål	25%	2 199,00 kr	2	4 398,00 kr
504054-01	Icons Original Striped badhandduk 70x130 cm - Steel Blue-dark gray	25%	550,00 kr	3	1 650,00 kr
				Total	**32 431,00 kr**
				Moms 25%	6 486,20 kr

Följesedel

Kund
Gift Of Life
Gift Of Life
+46736642032
giftoflife001@outlook.com
Org. nr.: 802497-3888

Ordersummering
Ordernummer: 106616
Orderdatum: 2023-03-26
Betalning: Sitoo POS - Svenssonsfaktura
Leverans:

Leverans
Snödroppsgatan 78
21527 Malmö

Fakturaadress
Snödroppsgatan 78
21527 Malmö

Artnr.	Artikel	Moms	Enhetspris	Antal	Summa
539605-01	2097 Sarfatti ljuskrona Halogen - mässing, 30 lampor name: mässing, 30 lampor, sku: 539605-01 2 x 19 215,00 kr (21 350,00 kr) discount-manual	25%	19 215,00 kr	2	38 430,00 kr
36263-02	Pillar vas 32 cm - Sand name: Sand, sku: 36263-02	25%	479,00 kr	2	958,00 kr
503257-01	Stripes badrumsmatta 50x90 cm - Beige	25%	449,00 kr	2	898,00 kr
503256-01	Stripes badrumsmatta 50x90 cm - Vit	25%	449,00 kr	1	449,00 kr
511557-01	Humdakin flätad tvättkorg - 41x57 cm name: 41x57 cm, sku: 511557-01	25%	1 499,00 kr	1	1 499,00 kr
570125-01	Divot bricka - Mässing	25%	1 357,00 kr	1	1 357,00 kr
512639-01	Etruscan kanna 10 cm - Rostfritt stål name: Rostfritt stål, sku: 512639-01	25%	905,00 kr	1	905,00 kr
512637-01	Etruscan kanna 33 cm - Rostfritt stål	25%	1 573,00 kr	1	1 573,00 kr
512638-01	Etruscan kanna 30 cm - Rostfritt stål	25%	1 517,00 kr	1	1 517,00 kr
501842-01	Polar bestickset 24 delar - Rostfritt stål	25%	1 599,00 kr	1	1 599,00 kr
37096-01	Karlevi vattenglas 4-pack - 33 cl	25%	399,00 kr	4	1 596,00 kr
32868-01	Gloria ljusstake, liten - mässing	25%	1 250,00 kr	1	1 250,00 kr
32869-01	Gloria ljusstake, stor - mässing name: mässing, sku: 32869-01	25%	1 625,00 kr	1	1 625,00 kr
20989-08	Sunshine linneservett 4-pack - Ash (ljusgrå)	25%	459,00 kr	2	918,00 kr
540116-01	Anemon Satin örngott - vit, 65x90	25%	245,00 kr	2	490,00 kr
541905-01	Anemon Satin örngott - vit, 50x60	25%	190,00 kr	2	380,00 kr
44414-03	Icons Pin Point påslakan 150x210 cm - Blue-white name: Blue-white, sku: 44414-03	25%	1 895,00 kr	1	1 895,00 kr
44416-03	Icons Pin Point örngott 50x60 cm - Blue-white	25%	495,00 kr	1	495,00 kr
540816-01	Skogö underlakan - vit	25%	449,00 kr	4	1 796,00 kr
512777-01	Icons Original handduk 30x50 cm - Juniper green name: Juniper green, sku: 512777-01	25%	125,00 kr	2	250,00 kr
512788-01	Icons Original handduk 50x70 cm - Juniper green	25%	250,00 kr	2	500,00 kr
512799-01	Icons Original badhandduk 70x130 cm - Juniper green	25%	550,00 kr	2	1 100,00 kr
512810-01	Icons Original badhandduk 100x150 cm - Juniper green	25%	750,00 kr	1	750,00 kr
44395-13	Icons Original handduk 30x50 cm - Vintage green name: Vintage green, sku: 44395-13	25%	125,00 kr	2	250,00 kr
44394-13	Icons Original handduk 50x70 cm - Vintage green	25%	250,00 kr	2	500,00 kr

44392-13	Icons Original badhandduk 70x130 cm - Vintage gree	25%	550,00 kr	2	1 100,00 kr
44391-13	Icons Original badhandduk 100x150 cm - Vintage gre	25%	750,00 kr	1	750,00 kr
44395-02	Icons Original handduk 30x50 cm - White name: White, sku: 44395-02	25%	125,00 kr	2	250,00 kr
44394-02	Icons Original handduk 50x70 cm - White	25%	250,00 kr	2	500,00 kr
44392-02	Icons Original badhandduk 70x130 cm - White	25%	550,00 kr	2	1 100,00 kr
44391-02	Icons Original badhandduk 100x150 cm - White	25%	750,00 kr	1	750,00 kr
519562-01	Cecilia duntäcke - vit, 550g, "jag fryser ibland" name: vit, 550g, "jag fryser ibland", sku: 519562-01	25%	2 054,00 kr	1	2 054,00 kr
521718-01	Xleep kudde - vit name: vit, sku: 521718-01	25%	1 480,00 kr	1	1 480,00 kr
512778-01	Icons Original handduk 30x50 cm - Taupe brown name: Taupe brown, sku: 512778-01	25%	125,00 kr	2	250,00 kr
512789-01	Icons Original handduk 50x70 cm - Taupe brown	25%	250,00 kr	2	500,00 kr
512800-01	Icons Original badhandduk 70x130 cm - Taupe brown	25%	550,00 kr	2	1 100,00 kr
512811-01	Icons Original badhandduk 100x150 cm - Taupe brown	25%	750,00 kr	1	750,00 kr
44395-09	Icons Original handduk 30x50 cm - Tan name: Tan, sku: 44395-09	25%	125,00 kr	2	250,00 kr
44394-09	Icons Original handduk 50x70 cm - Tan	25%	250,00 kr	2	500,00 kr
44392-09	Icons Original badhandduk 70x130 cm - Tan	25%	550,00 kr	2	1 100,00 kr
44391-09	Icons Original badhandduk 100x150 cm - Tan	25%	675,00 kr	1	675,00 kr
505794-01	Dani överkast 160x260 cm - White	25%	1 343,00 kr	2	2 686,00 kr
				Total	**78 775,00 kr**
				Moms 25%	15 755,00 kr

Följesedel

Kund
GIFT OF LIFE
Andreas Oretsson
+46736642032
giftoflive001@outlook.com
Org. nr.: 802497-3888

Ordersummering
Ordernummer: 107075
Orderdatum: 2023-03-27
Betalning: Sitoo POS - Kort, Svenssonsfaktura
Leverans:

Leverans

Fakturaadress
Snödroppsgatan 78
21527 Malmö

Artnr.	Artikel	Moms	Enhetspris	Antal	Summa
575010-01	Loha matta 213x296 cm - Light Beige	25%	13 200,00 kr	1	13 200,00 kr
536760-01	Kilt Light 180 sideboard - taupe, 4 dörrar Utställningsexemplar	25%	37 000,00 kr	1	37 000,00 kr
559068-01	The Tired Man fåtöljpaket - fårskinn moonlight, inkl. fotpall, ben ek rökt name: fårskinn moonlight, inkl. fotpall, ben ek rökt, sku: 559068-01 1 x 76 265,00 kr (108 950,00 kr) discount-manual Outlet	25%	76 265,00 kr	1	76 265,00 kr
527995-01	Pallo vas - Svart 39 cm name: Svart 39 cm, sku: 527995-01	25%	4 043,00 kr	1	4 043,00 kr
				Total	**130 508,00 kr**
				Moms 25%	26 101,60 kr

Från: Sofie Kirkegaard <sofie.kirkegaard@svenssons.se>
Skickat: den 2 april 2024 11:43

Ämne: Sv: Ang. bedrägeri 26 och 27 mars 2023 (K1075016-23)
Bifogade filer: Faktura 12.43.pdf; Faktura 15.08.pdf; Faktura 15.16.pdf; Fakturamån 12.13.pdf; kortbetalningmån 12.13.pdf

Här kommer en sammanställning av fakturorna:

Faktura12.43 - order SVB0000106455 - belopp 17 820:-
Mail

Faktura15.08 - order SVB0000106608 - belopp 32 431:-
Mail och post

Faktura 15.16 - order SVB0000106608 - belopp 78 775:-
Mail och post

Fakturamån 12.13 - order SVB0000107075 - belopp 128 508:-
Mail och post

På den sista fakturan så finns det också en kortbetalning på 2000:- skickar med den också som en pdf.

Med vänlig hälsning
Sofie Kirkegaard
Stf Butikschef



Växel 0472 - 487 00
www.svenssons.se



Faktura

Fakturanr	Kundnr	Ordernr	Sida
BF7096129	4513660	SVB0000106455	1

Leveransadress
Checkpoint Mss
John Ericssons väg 77 D
Malmö, 21747
Sweden

Fakturaadress
Checkpoint Mss
John Ericssons väg 77 D
Malmö, 21747
Sweden

Bokföringsdatum	2023-04-01		SVB0000106455
Förfallodatum	2023-05-01		
Betalningsvillkor	30 dagar netto	Kontakt	Checkpoint Mss
Leveransvillkor	Free Carrier	Momsreg.nr	802541-2555
Er kontakt			

Nr	Beskrivning	Harm Code		Leveransdatum	Antal Enhet	A-pris	Belopp
29585	Kimono överkast 140x260 cm - d	63041910	LT	23-04-01	2 st	849,00	1 698,00
44414	Icons Pin Point påslakan 150x2	63023100	PT	23-04-01	2 st	1 895,00	3 790,00
556200	Anemon kudde - vit	94044010	SE	23-04-01	4 st	580,00	2 320,00
550486	Blåklocka kudde - vit, medium	94044010	SE	23-04-01	4 st	405,00	1 620,00
26286	Scandia bestick 24 st - rostfr	82159910	CN	23-04-01	4 st	2 098,00	8 392,00



Faktura

Fakturanr	Kundnr	Ordernr	Sida
BF7096129	4513660	SVB0000106455	2

Leveransadress
Checkpoint Mss
John Ericssons väg 77 D
Malmö, 21747
Sweden

Fakturaadress
Checkpoint Mss
John Ericssons väg 77 D
Malmö, 21747
Sweden

Bokföringsdatum	2023-04-01		SVB0000106455
Förfallodatum	2023-05-01		
Betalningsvillkor	30 dagar netto	Kontakt	Checkpoint Mss
Leveransvillkor	Free Carrier	Momsreg.nr	802541-2555
Er kontakt			

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% + ref. ränta samt lagstadgad påminnelseavgift.

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
14 256,00	3 564,00	25	SEK 17 820,00



Faktura

Fakturanr	Kundnr	Ordernr	Sida
BF7096198	4513660	SVB0000106608	1

Leveransadress

Checkpoint Mss
John Ericssons väg 77 D
Malmö, 21747
Sweden

Fakturaadress

Checkpoint Mss
John Ericssons väg 77 D
Malmö, 21747
Sweden

Bokföringsdatum	2023-03-26		SVB0000106608
Förfallodatum	2023-04-25		
Betalningsvillkor	30 dagar netto	Kontakt	Checkpoint Mss
Leveransvillkor	Free Carrier	Momsreg.nr	802541-2555
Er kontakt			

Nr	Beskrivning	Harm Code	Leveransdatum	Antal Enhet	A-pris	Belopp
10939	Oiva kaffekopp - White	70134991 FI	23-03-26	5 st	127,00	635,00
10936	Oiva tallrik 15x12 cm - vit	70134991 FI	23-03-26	5 st	144,00	720,00
560101	Villa Collection doftljus - Vi	34060000 CN	23-03-26	1 st	189,00	189,00
40027	Awa ljusstake - Nickel	83062900 IN	23-03-26	1 st	1 575,00	1 575,00
31086	Kubus 4 ljusstake - nickel	83062900 DK	23-03-26	1 st	1 747,00	1 747,00
32868	Gloria ljusstake, liten - nick	83062900 IN	23-03-26	1 st	1 250,00	1 250,00
32888	Constella ljusstake stor - alu	83062900 IN	23-03-26	1 st	1 550,00	1 550,00
37096	Karlevi vattenglas 4-pack - 33	70132890 SK	23-03-26	2 st	399,00	798,00
505368	Hibernation doftljus gåvoset m	34060000 FR	23-03-26	1 st	499,00	499,00
560110	Villa Collection doftljus - Ro	34060000 CN	23-03-26	1 st	189,00	189,00
540824	Skogsö kuvertlakan - vit	52093100 SE	23-03-26	4 st	499,00	1 996,00
37923	Embroidered Tiger kuddfodral 5	94044010 IN	23-03-26	1 st	600,00	600,00
47312	50x50 Scandi Living innerkudde	94044010 DK	23-03-26	1 st	139,00	139,00
503255	Stripes badrumsmatta 50x90 cm	57029900 PT	23-03-26	1 st	449,00	449,00
44394	Icons Original handduk 50x70 c	63026000 PT	23-03-26	2 st	250,00	500,00
44392	Icons Original badhandduk 70x1	63026000 PT	23-03-26	2 st	550,00	1 100,00
44391	Icons Original badhandduk 100x	63026000 PT	23-03-26	1 st	750,00	750,00
44394	Icons Original handduk 50x70 c	63026000 PT	23-03-26	2 st	250,00	500,00
44392	Icons Original badhandduk 70x1	63026000 PT	23-03-26	6 st	550,00	3 300,00
29586	Kimono överkast 260x260 cm - s	63041910 LT	23-03-26	1 st	1 449,00	1 449,00
505820	Dani överkast 260x260 cm - Min	63021000 PT	23-03-26	1 st	2 390,00	2 390,00
505545	Lind Curve kombinerbar ljussta	83062900 DK	23-03-26	2 st	1 189,00	2 378,00
31085	Kubus 1 ljusstake - nickel	83062900 DK	23-03-26	2 st	840,00	1 680,00
501844	Frost bestickset 24 delar - Ro	82159910 CN	23-03-26	2 st	2 199,00	4 398,00
504054	Icons Original Striped badhand	63026000 PT	23-03-26	3 st	550,00	1 650,00



Faktura

Fakturanr	Kundnr	Ordernr	Sida
BF7096198	4513660	SVB0000106608	2

Leveransadress

Checkpoint Mss
John Ericssons väg 77 D
Malmö, 21747
Sweden

Fakturaadress

Checkpoint Mss
John Ericssons väg 77 D
Malmö, 21747
Sweden

Bokföringsdatum	2023-03-26		SVB0000106608
Förfallodatum	2023-04-25		
Betalningsvillkor	30 dagar netto	Kontakt	Checkpoint Mss
Leveransvillkor	Free Carrier	Momsreg.nr	802541-2555
Er kontakt			

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% + ref. ränta
samt lagstadgad påminnelseavgift.

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
25 944,80	6 486,20	25	SEK 32 431,00



Faktura

Fakturanr	Kundnr	Ordernr	Sida
BF7096201	4513893	SVB0000106616	1

Leveransadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
Malmö, 21527
Sweden

Fakturaadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
Malmö, 21527
Sweden

Bokföringsdatum	2023-03-26		SVB0000106616
Förfallodatum	2023-04-25		
Betalningsvillkor	30 dagar netto	Kontakt	Gift Of Life
Leveransvillkor	Free Carrier	Momsreg.nr	802497-3888
Er kontakt			

Nr	Beskrivning	Harm Code	Leveransdatum	Antal Enhet	A-pris	Rabatt %	Belopp
539605	2097 Sarfatti ljuskrona Haloge	94051940 IT	23-03-26	2 st	21 350,00	10	38 430,00
36263	Pillar vas 32 cm - Sand	69091100 CN	23-03-26	2 st	479,00		958,00
503257	Stripes badrumsmatta 50x90 cm	57029900 PT	23-03-26	2 st	449,00		898,00
503256	Stripes badrumsmatta 50x90 cm	57029900 PT	23-03-26	1 st	449,00		449,00
511557	Humdakin flätad tvättkorg - 41	94016900 BD	23-03-26	1 st	1 499,00		1 499,00
570125	Divot bricka - Mässing	83062900 CN	23-03-26	1 st	1 357,00		1 357,00
512639	Etruscan kanna 10 cm - Rostfri	73239300 CN	23-03-26	1 st	905,00		905,00
512637	Etruscan kanna 33 cm - Rostfri	73239300 CN	23-03-26	1 st	1 573,00		1 573,00
512638	Etruscan kanna 30 cm - Rostfri	73239300 CN	23-03-26	1 st	1 517,00		1 517,00
501842	Polar bestickset 24 delar - Ro	82159910 CN	23-03-26	1 st	1 599,00		1 599,00
37096	Karlevi vattenglas 4-pack - 33	70132890 SK	23-03-26	4 st	399,00		1 596,00
32868	Gloria ljusstake, liten - mäss	83062900 IN	23-03-26	1 st	1 250,00		1 250,00
32869	Gloria ljusstake, stor - mässi	83062900 IN	23-03-26	1 st	1 625,00		1 625,00
20989	Sunshine linneservett 4-pack -	63025910 LT	23-03-26	2 st	459,00		918,00
540116	Anemon Satin örngott - vit, 65	52093100 IN	23-03-26	2 st	245,00		490,00
541905	Anemon Satin örngott - vit, 50	52093100 IN	23-03-26	2 st	190,00		380,00
44414	Icons Pin Point påslakan 150x2	63023100 PT	23-03-26	1 st	1 895,00		1 895,00
44416	Icons Pin Point örngott 50x60	63023100 PT	23-03-26	1 st	495,00		495,00
540816	Skogö underlakan - vit	52093100 SE	23-03-26	4 st	449,00		1 796,00
512777	Icons Original handduk 30x50 c	63029100 PT	23-03-26	2 st	125,00		250,00
512788	Icons Original handduk 50x70 c	63029100 PT	23-03-26	2 st	250,00		500,00
512799	Icons Original badhandduk 70x1	63029100 PT	23-03-26	2 st	550,00		1 100,00
512810	Icons Original badhandduk 100x	63029100 PT	23-03-26	1 st	750,00		750,00
44395	Icons Original handduk 30x50 c	63026000 PT	23-03-26	2 st	125,00		250,00
44394	Icons Original handduk 50x70 c	63026000 PT	23-03-26	2 st	250,00		500,00
44392	Icons Original badhandduk 70x1	63026000 PT	23-03-26	2 st	550,00		1 100,00



Faktura

Fakturanr	Kundnr	Ordernr	Sida
BF7096201	4513893	SVB0000106616	2

Leveransadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
Malmö, 21527
Sweden

Fakturaadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
Malmö, 21527
Sweden

Bokföringsdatum	2023-03-26		SVB0000106616
Förfallodatum	2023-04-25		
Betalningsvillkor	30 dagar netto	Kontakt	Gift Of Life
Leveransvillkor	Free Carrier	Momsreg.nr	802497-3888
Er kontakt			

Nr	Beskrivning	Harm Code		Leveransdatum	Antal	Enhet	A-pris	Rabatt %	Belopp
44391	Icons Original badhandduk 100x	63026000	PT	23-03-26	1	st	750,00		750,00
44395	Icons Original handduk 30x50 c	63026000	PT	23-03-26	2	st	125,00		250,00
44394	Icons Original handduk 50x70 c	63026000	PT	23-03-26	2	st	250,00		500,00
44392	Icons Original badhandduk 70x1	63026000	PT	23-03-26	2	st	550,00		1 100,00
44391	Icons Original badhandduk 100x	63026000	PT	23-03-26	1	st	750,00		750,00
519562	Cecilia duntäcke - vit, 550g,	52093100	DK	23-03-26	1	st	2 054,00		2 054,00
521718	Xleep kudde - vit	94044010	PT	23-03-26	1	st	1 480,00		1 480,00
512778	Icons Original handduk 30x50 c	63029100	PT	23-03-26	2	st	125,00		250,00
512789	Icons Original handduk 50x70 c	63029100	PT	23-03-26	2	st	250,00		500,00
512800	Icons Original badhandduk 70x1	63029100	PT	23-03-26	2	st	550,00		1 100,00
512811	Icons Original badhandduk 100x	63029100	PT	23-03-26	1	st	750,00		750,00
44395	Icons Original handduk 30x50 c	63026000	PT	23-03-26	2	st	125,00		250,00
44394	Icons Original handduk 50x70 c	63026000	PT	23-03-26	2	st	250,00		500,00
44392	Icons Original badhandduk 70x1	63026000	PT	23-03-26	2	st	550,00		1 100,00
44391	Icons Original badhandduk 100x	63026000	PT	23-03-26	1	st	675,00		675,00
505794	Dani överkast 160x260 cm - Whi	63021000	PT	23-03-26	2	st	1 343,00		2 686,00

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% + ref. ränta
samt lagstadgad påminnelseavgift.

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
63 020,00	15 755,00	25	SEK 78 775,00



Faktura

Fakturanr	Kundnr	Ordernr	Sida
BF7100609	4516260	SVBP000010707	1

Leveransadress
Andreas Oretsson

Sweden

Fakturaadress
Andreas Oretsson
Snödroppsgatan 78
Malmö, 21527
Sweden

Bokföringsdatum	2023-03-27		SVB0000107075
Förfallodatum	2023-04-26		
Betalningsvillkor	30 dagar netto	Kontakt	Andreas Oretsson
Leveransvillkor	Free Carrier	Momsreg.nr	802497-3888
Er kontakt			

Nr	Beskrivning	Harm Code	Leveransdatum	Antal Enhet	A-pris	Belopp
	SVB0000107075		23-03-27	1	128 508,00	128 508,0

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% + ref. ränta
samt lagstadgad påminnelseavgift.

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
102 806,40	25 701,60	25	SEK 128 508,00

Besöksadress
Nordic Nest AB
Stämpelvägen 3
39470 Kalmar
Telefon
+46(0)472-48700

Svenssons
En del av Nordic Nest Group

Registrerat för F-Skatt
Org.nr
556628-1597
Momsregistreringsnumm
SE556628159701
Styrelsesäte Kalmar

Bankgiro 5434-8503

BIC/SWIFT
ESSESESS
IBAN
SE4250000000057461043811



Faktura

Fakturanr	Kundnr	Ordernr	Sida
BF7100608	4516260	SVBP000010707	1

Leveransadress

Andreas Oretsson

Sweden

Fakturaadress

Andreas Oretsson
Snödroppsgatan 78
Malmö, 21527
Sweden

Bokföringsdatum	2023-03-27		FD8PHZXCW5H89VB2
Förfallodatum	2023-03-27		
Betalningsvillkor	Betald med kort/bankbetalning	Kontakt	Andreas Oretsson
Leveransvillkor	Free Carrier	Momsreg.nr	802497-3888
Er kontakt			

Nr	Beskrivning	Harm Code	Leveransdatum	Antal Enhet	A-pris	Belopp
	SVB0000107075		23-03-27	1	2 000,00	2 000,00

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% + ref. ränta
samt lagstadgad påminnelseavgift.

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
1 600,00	400,00	25	SEK 2 000,00



Bild på misstänkts telefon och hand

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd	5000-K1075016-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-29	12:00

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Daniel, Jan		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Terese Lago	Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med att Jan Daniel visade upp information om den ideella föreningen för personalen i kassan, inkom ett samtal från "Jozo". Det har framkommit i utredningen att Andras Oresson kallas för "Jozo".


Jozo
mobil
GIFT OF LIFE
Org.nr:802497-3888
SNÖDROPPSGATAN 78
Ort
215 27 Malmö
giftoflive001@outlook.com



Körkort, misstänkt

Signerat av

Signerat datum

Enhet		Diarienr
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd		5000-K1075016-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-29	09:43

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Daniel, Jan		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Terese Lago	Uppgiftslämnare

Berättelse

Legitimation som gärningspersonen visade upp den 27:e mars 2023 i samband med brottet.

S

KÖRKORT

SVERIGE

1. DANIEL
2. JAN
3. 25.07.1959 -
4a. 04.12.2018 4c. Transportstyrelsen
4b. 04.12.2028 4d. 692004883
5. 590725-1812
7.

TRANSPORT
STYRELSEN

9. AM/B

13.

[redacted]

9.	10.	11.	12.
AM	19.04.00	---	
A1	---	---	
A2	---	---	
A	---	---	
B1	---	---	
B	19.04.00	---	70.
C1	---	---	
C	---	---	
D1	---	---	
D	---	---	
BE	---	---	
C1E	---	---	
CE	---	---	
D1E	---	---	
DE	---	---	

12. 70.(DNK20926982)

1. Efternamn **2.** Förnamn **3.** Födelsedatum **4a.** Datum för utfärdande **4b.** Upphör att gälla **4c.** Utfärdande myndighet **4d.** Referensnummer **5.** Körkortsnummer **9.** Behörigheter **10.** Första utfärdande DD.MM.ÅÅ **11.** Behörighet upphör att gälla DD.MM.ÅÅ **12.** Villkor

TRANSPORT STYRELSEN

Information

Personnummer: 590725-1812

Förnamn: JAN

Efternamn: DANIEL

Gäller till: 2028-12-04

Korttyp: Körkort

Klass: AM/B

Arkivbild



Baksida

9.	10.	11.	12.
AM	2000-04-19	-	-
A1	-	-	-
A2	-	-	-
A	-	-	-
B1	-	-	-
B	2000-04-19	-	70.
C1	-	-	-
C	-	-	-
D1	-	-	-
D	-	-	-
BE	-	-	-
C1E	-	-	-
CE	-	-	-
D1E	-	-	-
DE	-	-	-

Generella villkor: 70.(DNK20926982)

9. Förarbehörighet
10. Datum för första utfärdande
11. Förarbehörighet upphör att gälla
12. Villkor





Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1075016-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag	16556075-2577	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-02

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag	16556075-2577	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

129 026

Preciserat yrkande

Ställföreträdande butikschef meddelade att de har ett ersättningsanspråk om summan av det som inte är betalt, alltså 129 026 kr jämte ränta enligt räntelagen för den 26 mars 2023.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1075016-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag	16556075-2577	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-04-02

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Kirkegaard, Sofie		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
128508

Preciserat yrkande
Ställföreträdande butikschef meddelade att de har ett ersättningsanspråk om summan av det som inte är betalt, alltså 128 508 kr jämte ränta enligt räntelagen för den 27 mars 2023.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1075016-23

Hörd person	Personnummer
Modin, Victor	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Dataslagning	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. bedrägeri 26 mars 2023

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-25	12:00	12:43

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

FUK 13g
Victor informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Viktor jobbade på söndagen den 26 mars 2023. Han berättar att han jobbar som säljare i butiken i Malmö, men är just nu föräldraledig.

Victor berättar att han först på måndagen förstod att det var ett bedrägeri. På söndagen verkade det mesta okej.
Victor berättade till och med för sin sambo när han kom hem att han hade haft två kunder som hade handlat mycket i butiken under dagen.

Victor berättar att det föst kom in en kvinna, som var runt 40 år. Hon frågade om hon kunde handla för företaget i butiken. Victor visste att de ibland hade företag som handlade och sa att det gick bra. De hade ett nytt system i butiken och detta kunde inte Victor helt. Det var där det fallerade lite, säger han.
Kvinnan frågade om man kunde ta med sig varorna direkt. Hon hade även med sin man, som

såg ut att vara i samma ålder.

Victor säger att kvinnan var i kassan först och frågade om hon kunde handla på företaget, innan hon hade samlat ihop grejer. Det reagerade Victor på. Vanligtvis frågar kunderna det i samband med betalning.

Victor berättar att kvinnan och mannen hade ursprung från annat land, men pratade ren svenska. De var trevliga. De plockade på sig mycket, typ vaser, bestick och annat som de hade på lager. De fick även en korg att plocka ihop saker i. Victor berättar att hans kollega, Alice, hjälpte till att slå in allt i kassan. När de väl skulle betala, sa kvinnan att de ville ha det på faktura som man skickar ut. Vanligtvis brukar de använda Klarna, säger Victor.
Victor sa att de kunde skicka en företagsfaktura till dem som de skulle betala. De var inlagda som kunder, med företagsnamn, adress, organisationsnummer och e-postadress. Victor kontrollerade att organisationsnumret stämde och att adressen stämde. Han säger att han dock tyckte det var en konstig e-postadress. Han tyckte ändå att det kändes okej. Mannen som var med packade grejer och såg glad ut. Han sa inte så mycket.

Samma dag, någon timme senare bara, kom en äldre man in i butiken. Han var kanske i 60-årsåldern. Han kom i sällskap med en ung kvinna som var 25 till 30 år. De frågade om de kunde handla på företagsfaktura.
Victor säger att om man ska handla på företaget, måste man registrera sig som kund i systemet. Sällskapet verkade veta att detta behövde göras, då kvinnan uppgav att hon ville registrera sitt företag innan de valde grejer. Detta tyckte Victor var lite konstigt. Man brukar göra det i efterhand, efter att man kikat i butiken och vet vad man vill ha, säger han.
Den äldre mannen höll sig lite i bakgrunden när kvinnan registrerade företaget. Det var inte samma företag som användes vid detta tillfället, som man hade uppgett tidigare på dagen. Även detta företag hade en lite konstig e-postadress. Victor säger att det var en annan adress, ett annat organisationsnummer och en annan e-postadress, jämfört med paret som hade handlat på företagsfaktura en stund tidigare.
Victor fick följa med kvinnan och den äldre mannen, då de ville visa olika varor i butiken de var intresserade av.

De sa att de skulle ha en konferens eller möte veckan efter och därför behövde saker till det. Victor sa att det annars gick bra att beställa varor och få det hemkört. Men det var viktigt att de kunde få med sig grejerna direkt. Den äldre mannen gick och pekade på olika saker i butiken. Han var välklädd och bra på svenska, men hade utländskt ursprung. Victor säger att det skulle kunna vara hans dotter som var med. Hon registrerade företaget, sedan sa hon inte så mycket. Det var den äldre mannen som frågade om möbler och lampor i utställningen. Han ville veta om han kunde få med sig det direkt. De gick runt på alla tre våningarna. Han frågade t o m om sängar. Victor undrade hur han skulle få med sig så stora möbler, men det sa han att han kunde lösa.
När det hade gått runt i hela butiken, gick Victor och samlade ihop lite grejer på lagret, som den äldre mannen var intresserad av. Den äldre mannen och den unga kvinnan gick och plockade ihop bestick, kuddar och överkast i butiken under tiden.

Victor säger att det första paret, som var där tidigare på dagen, handlade vid kassa 1 och 2 närmst ingången från Södergatan. Den äldre mannen och unga kvinnan handlade i kassorna närmst utgången vid Kalendergatan.

Victor scannade in allt och fick hjälpa till att packa grejer. Victor undrade om de behövde hjälp att packa in varorna i bilen, men det behövde de ej. Victor säger att allt gick väldigt fort när de skulle packa ihop varorna och lämna butiken. Victor säger att när de skulle betala sa de att de ville ha det på faktura. Victor slog ut kvittot och de fick med sig detta.

Victor såg när de lämnade att de inte hade någon bil på parkeringen. Den äldre mannen och den yngre kvinnan tog typ 4 påsar i varje hand. De gick ut från butiken och tog vänster på Kalendergatan och gick i riktning mot Malmö C.

Victor berättar att samtidigt som Victor hjälpte den äldre mannen och unga kvinna i kassan, var kvinnan i 40-årsåldern tillbaka i butiken. Hon var nu i sällskap med en annan man som hade hoodie och keps. Han hade lite skejtarstil. Victor lade märke till att de hade varit inne och handlat en massa grejer igen. De hade åter igen handlat i kassa 1 och 2 närmst ingången vid Södergatan. De gick ut samtidigt som Victor hjälpte den äldre herren. Sällskapen tittade på varandra, så Victor undrade för sig själv, om de hade någon koppling till varandra.

Victor berättar att när de hade fått med sig sina grejer, tyckte han ändå att det kändes bra, då han tyckte de hade varit trevliga. Men han hade ändå en lite konstig känsla.
Dagen efter när Victor, var ledig, ringde arbetskollegan, Emilia, till honom.
Emilia sa att kunden från igår hade varit inne i butiken och handlat. Han hade även frågat efter Victor. Emilia skickade en bild på kundens legitimation och Victor kunde då konstatera att mannen på bilden var den äldre mannen som varit där dagen innan.

Victor säger att den äldre mannen hade tittat på en fåtölj dagen innan, som Emilia nu berättade att han hade köpt på måndagen.

Fick de med sig kvitto och faktura från butiken?
De fick med sig kvitto, men fakturan skickas till e-postadressen de hade uppgett.

Vet du ifall fakturan skickades ut till deras e-postadress?
Victor kontaktade ekonomiavdelningen på tisdagen när han var tillbaka på jobbet och sa att de skulle skicka ut fakturan omgående. Sofie Kirekgård vet mer om detta.

Kom betalningen in för fakturorna?
Nej, inget Victor har hört något om.

SIGNALEMENT
Första köpet av Victor på söndagen den 26 mars (kassan närmst Södergatan)
Kvinna ca 40 år, kort ca 160 cm, lite rund, långt mörkt hår i hästsvans eller om det var utsläppt.
Man, kraftig, såg vältränad ut, kort svart hår, svart skägg, ca 40 år.

Andra köpet av Victor på söndagen den 26 mars (kassan närmst Kalendergatan)
Äldre man, välklädd, snygga skor, rock, korthårig, lite tunnhårig, minns inte om han hade glasögon eller ej, vältalig både i språk och vilka ord han använde, kanske från mellanöstern, ca 170 till 175 cm, gråhårig.
Yngre kvinna, 25 till 30 år, hon hade svart hår, utsläppt, hon såg fixad ut, smal, hade någon svart kappa på sig. Hon kändes som att hon skulle kunna vara mannens dotter med tanke på åldern.

Köp av annan personal på söndagen den 26 mars (kassan närmst Södergatan)
Samma kvinna som handlade av Victor på förmiddagen, ca 40 år, kort ca 160 cm, lite rund, långt mörkt hår i hästsvans eller om det var utsläppt.
En man med keps och hoodie, 35 till 40 år, han kändes som att han hade svenskt ursprung, betydligt ljusare och pratade mer skånska än de andra, lite mer skejtarstil, bagy byxor, ganska lång ca 180 till 190 cm och smal.

Det var bara den äldre mannen som legitimerade sig. Det gjorde han på måndagen den 27 mars.

Fick de med sig några större möbler på söndagen?
Eventuellt någon lampa i kartong, men inga större möbler, utan mer inredningsgrejer, säger Victor.

Sa de något om företagen de företrädde?
Nej, inget om vad det var för företag.

Tror du att du skulle kunna känna igen någon av dem, om du såg dem igen?
Victor säger att han skulle känna igen den äldre mannen. Men minnet börjar bli svagare på de andra, men kanske.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd	5000-K1075016-23

Hörd person	Personnummer
Benediktsson, Emilia	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	kontrollfrågor.	Anställd på butiken "Svenssons i Lammhult" i Malmö

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	
Bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Uppgifter om brottet.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Terese Lago	2024-02-29	10:02	11:20

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Det står i anmälan att brottsdatum är från den 26 Mars t om den 27 Maj 2023, men jag har kollat på kvittona och det var mellan den 26 och 27:e Mars eller?
"Ja, det var två dagar där".

Vid hur många tillfällen handlade personerna?
"Det var två dagar men vid fyra tillfällen. På söndagen handlade de vid tre tillfällen och måndagen ett. Det var ett besök till också på måndagen, men då stoppade vi dom och sa att om de ville handla mer så fick de handla på kort. Då sa de att de skulle hämta sitt företagskort men då kom de aldrig tillbaka".

Hur mycket pengar handlar det om?
"259 534 kronor"

Vi har fyra fakturor; tre den 26:e mars och en den 27:e mars, men vad är det för kvitto från Ica?
"Det var Maria som snurrade till det, det kan ni ta bort"

Var det samma personer som kom in den 27:e som den 26 Mars?
"Det var samma sällskap. Vid det första köpet så gick de till en ny tjej hos oss som heter

Alice. Vi hade ett nytt kassasystem så när de skulle handla med faktura så var rutinen oklar, men hon fick Ja. De började handla av henne.
Sedan kom de in igen och skulle handla massa saker och gick till Alice igen. De gick även till Viktor, vi har två kassor. De handlade på samma företag som innan hos Alice, men registrerade ett nytt företagsköp hos Viktor. De betedde sig inte som om de hörde ihop".

Vilka handlade av Alice?
"Ett par i 20-30 årsåldern, en man och en kvinna"

Och vilka gick till Viktor?
"Det är oklart. Men det har koppling till köpet den 27:e mars eftersom de sa att de tidigare handlat av Viktor. Jag vet inte om man visat körkortsbilden för Viktor.
Som jag förstod det var det samma personer som handlade av Alice igen, ett par, sedan var det en äldre herre hos Viktor. Men det är lite oklart, jag var inte där då. Det yngre paret som handlade av Alice var samma".

Det står att de handlade på faktura men på kvittot från den 27 Mars ser det ut som om det är köpt på ett Visa-kort? Det står "pinkod bekräftad"?
"Ja, då kom den mannen som var på bild på körkortet. Han kom in med en flicka som var i 8-9-årsåldern. Han fångade upp mig i butiken och sa att han ville köpa en fåtölj så vi gick upp tillsammans. Vi har tre plan, detta var på tredje våningen. Jag minns inte vart vi var från början. Han visade vilken fåtölj han ville ha. Det var en outlet så då får man ta med sig varorna direkt. I denna vevan sa han också att de kollat på en matta på våning två. De fick köpa mattan så vi tog med oss den ned".

Hur gjorde ni med fåtöljen?
"Den tog vi ner till kassorna.
Efter detta så gick vi runt lite i butiken. Han såg ett sideboard och en vas som också står på kvittot. Sen skulle jag slå in priset i kassan och jag sa vad summan blev. Han sa att de handlat med faktura innan. Han sa att han handlade till en kollega eller chef. Samtidigt så ringde en person till mannen, då tog jag en bild på hans telefon. Då ser man att han har ett samtal med en person. Han sa att det var dessa uppgifter som jag skulle skrivas in. På telefonen kunde man se en bild på honom och ett barn"

Så det var han som höll fram telefonen mot dig så du skulle se?
"Ja, Jan. I denna vevan hade jag ingen aning om vad som skett dagen innan.
Jag skrev in de uppgifterna medan han pratade i telefonen. Han satte på högtalaren och den killen han pratade med sa något i stil med, "Är Viktor på plats, vi har handlat med faktura av honom innan". Jag sa att Viktor inte var på plats och att vi inte tar faktura i butik. Jag ringde en kollega på huvudkontoret och frågade om vi fick göra det. Vi båda sa; egentligen inte, men beslutade då att ta ett betalkort också. Efter samtalet pratade jag igen med denna Jan Daniel och sa att vi kunde göra det, men att jag behövde ta en liten procent på kort och vi bestämde 2000 kronor. Det var symboliskt så vi skulle ha ett kort registrerat. Det var därför det står "kort" på kvittot. Jag sa en större summa först men han sa att han inte hade det, därför är det bara 2000 kronor".

Har ni ytterligare uppgifter om visa-kortet?
"Det kan vi ta fram".

Såg ni vad det stod för namn på visa-kortet?
"Nej, jag kollade inte på det, men han betalade med kort. Han var tvungen att skriva in kod. Jag minns att koden inte var helt självklar för honom, han hade svårt att se. De sa att de ville ta med sakerna direkt. Men så kom Sofie och frågade om jag tagit uppgifter från körkortet.

Jag sa "Nej" och det var då vi tog en bild på körkortet, Sofie tog en bild på fram och baksida. Sedan frågade Jan Sofie vad hon heter och då fick hon en känsla av att han kände sig lite stressad. Det var första gången jag kände att han var stressad.
Han var noga med att säga att det inte var han som skulle ha sakerna.
Jag sa att vi behövde en persons namn som skulle stå på kvittot, han sa då "Andreas Oresson". Jag skrev in det och frågade om det var rätt stavning. Han bekräftade det. Han var lite oklar med stavningen som om han själv inte visste hur det stavades.
Han Jan och barnet var kvar i butiken, sedan så kom det en man utanför butiken med bil och släp. Jag skulle säga att han var runt 30-årsåldern. Jag hjälpte dom ut på parkeringen.
Han hade inte kört in på vår officiella parkeringsplats utan stannade utanför på vägen på Kalendegatan utanför vårt inhägnade område.
Innan de körde kände jag lite allmänt oro så jag skrev ner registreringsnumret som ni fick".

Var det registreringsnumret på bilen eller släpet?
"På bilen"

Var det något registreringsnummer på släpet?
"Det hann jag inte fånga upp, detta var 30 meter bort så jag såg bara på bilen. Det var ett hyrsläp från t ex Circle K eller Q8.
Jag reagerade lite på att det var mycket pengar och sättet de hämtade det på, då fick jag lite dömande tankar. Då blev jag lite oroad.
Med den registrerade e-mailadressen som jag skrev ner hade det inte gjorts köp på innan, men samma organisationsnummer och namn "Gift of life". Men när de köpte av mig så stavades det "gift of live" med v. Det är samma företagsnamn och samma adress och mobilnummer.
Han i telefonen sa också att han handlat av Viktor innan och det var den 26 Mars".

Har ni kollat upp detta företag; "Gift of life" eller Checkpoint mss?
"Ja, jag sökte upp organisationsnumren, båda två, och det var ett företag men inte mer än det. Numret verkade finnas".

Har ni mailat eller ringt de uppgifter som står på kvittot? Det är två olika nummer...
"Ja. Vanligtvis så har man extra personal på helgerna och Alice var extra, så denna måndagen så hade vi inte koll på försäljningen på söndagen. Vi hade inte hunnit gå igenom försäljningen, vi såg bara att det var bra siffror på söndagen. På mötet på måndagen blev det frågor om betalningen och det kändes som om de var lite röriga. Jag funderade på varför barnet inte var i skolan. Sättet de valde att ta med sig sakerna skiljer sig lite, ofta vill man att vi ska leverera det. De ville komma iväg med grejerna. Man fick en dålig magkänsla.
Samtidigt som de åkte iväg den 27:e så var det ett par som kom in och börjar plocka på sig saker igen som de gjorde på söndagen. Det var textilier och handdukar och så. Då handlade de av Ebba. Det var en man och en kvinna. Det var bara ett köp den 27:e men då sa vi till dom att de inte fick lov att handla med faktura".

Förstod ni att de hörde ihop?
"Känslan att de hörde ihop var att de skulle handla på faktura från butiken, men det var först efteråt"

Vilka var i butiken den 26:e mars?
"Då var det Alice och Viktor i butiken och de jobbar inte idag".

Men vilka var de misstänkta som var där då?
"Det var det paret, jag tror inte han Jan Daniel var här under söndagen.
Efteråt sökte jag upp företagen och personerna och även registreringsnumret. Då stod det vem

som ägde bilen vilket var någon i Bunkeflostrand. Man kunde se på adressen Snödroppsgatan 78 att det var det efternamnet Horvathova som Jan Daniel bor med. En 30-årig kvinna. Hennes efternamn står som företagsägare till företaget".

Vart fick du Katarina Horvathova ifrån?
"Jag sökte på Jan Daniel och fick upp att han bodde med en Katarinia Horvathova och det var det efternamnet som stod på företag et och samma adress. Man kunde även se att adressen på Checkpoint var John Ericssons väg 77 D och Andreas Oresson var skriven på den adressen. Det är kopplingar som går runt som gör att det hänger ihop.
Samma bil hade parkerat hos oss den 26:e mars, vi har nedskrivet när man kommer så man inte får böter, så det hade skrivits ner.
Man fick en känsla av att de hände ihop".

Har ni övervakningsfilm kvar?
"Nej. I och med att vi hade ett nytt system så hade vi tyvärr inte någon uppföljning på obetalda fakturor, men man har gjort försök att driva in fakturorna på e-mailadresserna och per post. Jag tror det gått vidare till Svea Inkasso. Men vi har inte fått betalt. Det jag tyckte var misstänksamt var att jag sökte upp dessa igen till polisanmälningen och då kunde jag inte hitta dessa personer på MrKoll längre, vilket jag då fick en känsla av att man ville dölja sin identitet. Men igår hittade jag dom, men de bor inte längre på adresserna som står i dokumenten".

Skulle du känna igen de här personerna igen?
"Ja. Jag jobbade bara den 27:e mars. Jag ringde upp Viktor och ville kolla med honom och han blev chockad. Det kom egentligen på måndagen och han bekräftade att han tagit dessa köpen den 26:e".

Är du helt säker att det var mannen handlade av dig som var på körkortet?
"Ja, han som handlade och som stod framför mig, är mannen på körkortet definitivt. Man känner igen honom. Han såg ut exakt som på körkortet, jag hjälpte honom så pass länge. Både jag och Sofie är säkra på att det var han på körkortet. Han var nog stressad.
Det är en Iboja Daniel som äger bilen och det står att han bor med Katarina Horvathova. Det kan vara en dotter.
Den mannen han pratade med tror jag är den som kom och hämtade upp möblerna".

Hur såg han ut som kom med bilen?
"Runt 30 år. Mörka drag. Det hade mycket väl kunnat vara Jan Daniels son. Samma ursprung. Han höll sig på avstånd från mig"

Hur såg bilen ut?
"En grå citroen. Det var en sådan bil".

UPPLÄST utan erinran från den hörde.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1075016-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-02
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-02

Ytterligare information om anledning till förhör

Andeas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 26 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 129 026 kr, utan att sedan betala för sig.
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 27 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 130 508 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-02	12:01	12:07

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§
Andreas svarar att han inte vill det.

K1075016-23
Andeas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 26 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 129 026 kr, utan att sedan betala för sig. Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via fakturor ställda till de ideella föreningarna; Checkpoint MSS och Gift Of Life; föreningar som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de

misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 27 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 130 508 kr, utan att sedan betala för sig. Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstankarna?
Ja, säger Andreas.

Berätta fritt om dessa händelser.
Nej, säger Andreas.

Frågor om bedrägeri på Svenssons i Lammhult
Vad skulle inhandlas till föreningen i denna butik?
Andreas har inget att säga om saken.

Vad hände med varorna som inhandlades?
Andreas har inget att säga om saken.

Ett flertal personer handlade i olika omgångar i butiken på söndagen den 26 mars. Berätta vem du var i butiken med.
Andreas har inget att säga om saken.

I samband med köpen den 26 mars uppgav man att man ville handla på faktura för bolagen Checkpoint MSS och Gift Of Life. Sällskapen valde att handla i olika kassor. Fanns det någon anledning till det?
Andreas har inget att säga om saken.

Den 26 mars gjordes ett av köpen av Jan Daniel. Han handlade då för Checkpoint MSS. Den 27 mars var Jan Daniel inne i butiken igen. Denna dag handlade han för föreningen Gift Of Life. Varför?
Andreas har inget att säga om saken.

I samband med köpet Jan Daniel gjorde den 27 mars, ringde han ett telefonsamtal. Han sa att han skulle prata med chefen i bolaget. Var det dig han ringde?
Andreas har inget att säga om saken.

Namnet på kontakten han ringde var Jozo. Jag påstår att det var till dig han ringde. Vad har du att säga om det?
Det är mycket möjligt, säger Andreas.

Varför skulle han ringa dig och stämma av?

Andreas har inget att säga om saken.

Var befann du dig när de ringde?
Hos Henrik Nordquist och drack kaffe. Han minns inte.

Återigen handlade ni dyra möbler och inredningsvaror för över 250 000 kr. Förklara varför?
Andreas har inget att säga om saken.

Hur tänkte ni betala för detta?
Andreas har inget att säga om saken.

Andreas förevisas följesedlarna i ärendet
Kan du berätta om dem?
Nej, säger Andreas.

Vad hände med alla grejerna som köptes in?
Ingen aning. Han vet inte.

Några av grejerna anträffades hemma hos dig och Denisa på Hyllie Vattenparksgata. Vad kan du säga om det?
Andreas har inget att säga om saken.

Vad hände med betalning för denna faktura?
Andreas har inget att säga om saken.

Har du något att tillägga?
Nej.

Vad är din inställning till brottet den 26 mars 2023?
Andreas förnekar brott.

Vad är din inställning till brottet den 27 mars 2023?
Andreas förnekar brott.

Har försvarare några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1075016-23

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-03

Ytterligare information om anledning till förhör

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 26 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 129 026 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Marie-Louise Norking, substitution för Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-04-03	11:26	10:19

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.
Michel svarar att det inte behövs. Han har hört dem.

K1075016-23
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 26 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 129 026 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via fakturor ställda till de ideella föreningarna; Checkpoint MSS och Gift Of Life; föreningar som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger han.

Berätta fritt om denna händelse.
Michel säger att det är samma sak som han sagt innan. Han har inget att säga.

Vad menar du med att det är samma sak?
Michel säger att det är som förra förhöret.

Berätta om när du var på Svenssons i Lammhult. Vem var du där med?
Michel säger att han inte pallar prata mer. Han känner sig deppig. Han har redan sagt det han ska säga.

Frågor om bedrägeri på Svenssons i Lammhult
Vad skulle inhandlas till föreningen i denna butik?
Michel säger att han inte pallar prata, det känns meningslöst.

Vad hände med varorna som inhandlades?
Michel säger att han inte orkar svara.

Ett flertal personer handlade i olika omgångar i butiken på söndagen den 26 mars. Berätta vem du var i butiken med.
Michel orkar inte prata.

I samband med köpen den 26 mars uppgav man att man ville handla på faktura för bolagen Checkpoint MSS och Gift Of Life. Sällskapen valde att handla i olika kassor. Fanns det någon anledning till det?
Michel säger att han inte orkar prata.

Ni inhandlade dyra möbler och inredningsvaror för över 100 000 kr. Förklara varför ni handlade dessa varor?
Michel orkar inte prata.

Hur tänkte ni betala för detta?
Michel säger att han inte prata.

Varför känns det meningslöst att svara på frågorna?
Han säger att han är inlåst i 24 h, han har redan sagt sitt. Han går in i väggarna.

Michel förevisas följesedlarna i ärendet
Vad kan du säga om dessa?
Inget, säger han.

Vad hände med alla grejerna som köptes in?
Han säger att han inte pallar svara.

Vad hände med betalning för fakturorna?
Michel säger att han inte pallar svara.

Har du något att tillägga?
Han säger att han inte pallar svara.

Vad är din inställning till brottet?
Michel säger att han inte pallar säga något.

Vilken är din inställning till ersättningsanspråket om 129 026 kr?
Han pallar inte svara alls. Hans hjärna är helt fuckad.

Har försvarare några frågor?

Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1075016-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-03

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 26 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 129 026 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via fakturor ställda till de ideella föreningarna; Checkpoint MSS och Gift Of Life; föreningar som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja
Försvarare/ombud önskas			
Sophia Nottehed			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-04-03	16:59	17:18
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Häktet Malmö	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, försvarare Sophia Nottehed samt förhörspersonen Katarina Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Katarina att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Katarina tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.
Katarina svarade att hon inte behövde höra dem igen.

DELGIVNING
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 26 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 129 026 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via fakturor ställda till de ideella föreningarna; Checkpoint MSS och Gift Of Life; föreningar som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Katarina.

Berätta fritt om denna händelse.
Du kan ställa frågor, svarade Katarina.

Vad skulle inhandlas till föreningen i denna butik?
Katarina mindes inte.

Vad hände med varorna som inhandlades?
Katarina mindes inte.

Ett flertal personer handlade i olika omgångar i butiken på söndagen den 26 mars. Berätta vem du var i butiken med.
Ingen kommentar.

I samband med köpen den 26 mars uppgav man att man ville handla på faktura för bolagen Checkpoint MSS och Gift Of Life. Sällskapen valde att handla i olika kassor. Fanns det någon anledning till det?
Katarina visste inte.

Hur kommer det sig att ni inte ville samla ihop allt till en faktura?
Katarina mindes inte.

Återigen handlade ni dyra möbler och inredningsvaror för över 100 000 kr. Kan du förklara varför?
Nej, för jag har aldrig köpt i den butiken för 100 000 kr, svarade Katarina.

Har du varit i butiken?
Ja, säger Katarina.

Hur mycket handlade du för då?
Katarina mindes inte exakt.

Vad köpte du då?
Katarina mindes inte. Men det var mest smågrejer.

Var det ett privat köp eller var det till någon av föreningarna?
Till föreningen.

Har du varit i butiken mer än en gång?
Katarina mindes inte.

Vem skulle få varorna?
Behövande.

Återigen, dyra designgrejer till behövande. Varför?
Ingen kommentar.

Hur tänkte ni betala för detta?
De tänkte betala med faktura.

Hur skulle den betalas?
Vad menar du? Frågade Katarina.

Med vilka pengar?
Som de skulle samlat in, pengar, de skulle betalat.

Men ni valde ju att handla mer grejer på andra sällen innan detta var betalt? Varför?
Ingen kommentar.

Katarina förevisas följesedlarna från butiken.

Har du sett dessa tidigare?
Nej, säger Katarina.

Du säger att du vill betala, men du har oftast inte sett underlaget för betalningen. Hur tänker du då att du ska betala?
Katarina hade inte sett dem med större summor, hon hade sett den med en mindre summa, 17 820 kronor.

Katarina kolar vidare på fakturorna.
Jag har bara sett denna, säger Katarina och pekar på den med 17 820 kronor.

Vad hände med alla grejerna som köptes in?
De hjälpte behövande, så de delade ut det.

Ni var inne flera stycken och handlade för föreningarna samtidigt, varför?
Katarina visste inte om det, eller hon mindes inte.

Men du hjälper ju till i föreningen, har du sett dessa andra varor?
Nej, svarade Katarina. Eftersom att hon inte alltid var på plats med föreningen.

Katarina minns inte exakt vad som hände den där dagen, eftersom att det är ett tag sedan.

Men om du förklarar för mig, varför välja en designbutik när ni kan gå till exempelvis Jysk eller Ikea och få mycket mer saker för pengarna?
Katarina visste inte.

Vem bestämde vart ni skulle handla?
Ingen kommentar.

Anser du inte att det är mer värt att få mer varor för pengarna för att kunna hjälpa

fler personer?
Ingen kommentar.

Varför betalades inte denna faktura heller?
Ingen kommentar. De vill betala, det var aldrig så att de inte skulle betala. Deras tanke när de gick och handlade var att betala fakturan.

Har du något att tillägga?
Nej, säger Katarina.

Vad är din inställning till brottet?
Katarina förnekar.

Vilken är din inställning till ersättningsanspråket om 129 026 kr?
Att de ska betalas tillbaka.

Inga frågor från försvararen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1075016-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledare	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-02
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-02

Ytterligare information om anledning till förhör
Justering av summa i misstanke samt inställning till ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-23	10:45	10:48

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Trelleborg	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Andreas är tidigare hörd i nedan ärende, men ska delges rätt summa. (1 av 2 brott i samma ärende). Tidigare summa delgiven; 130 508 kr, korrekt summa; 128 508 kr. 2000 kronor hade betalats med kort.

K1075016-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 27 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 128 508 kr, utan att sedan betala för sig. Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

(Andeas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med

andra, den 26 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 129 026 kr, utan att sedan betala för sig. Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via fakturor ställda till de ideella föreningarna; Checkpoint MSS och Gift Of Life; föreningar som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.)

Har du förstått förändringen av misstanken?
Ja, säger Andreas.

Har du något annat att delge än det du tidigare har berättat i förhör?
Andras har inget att tillägga.

Godtar du eller motsätter du sig butikens ersättningsanspråk på 257 534 kronor?
Andreas godtar det.

Har du något att tillägga?
Nej, säger han.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1075016-23
Hörd person Daniel, Michel Franssua Filliphe	Personnummer 19900702-5332

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhörsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-04-03
Ytterligare information om anledning till förhör Ang. ersättningsanspråk	

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Douglas Norking			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-05-27	Förhör påbörjat 10:28	Förhör avslutat 10:30
Förhörsplats Häktet i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal Madeleine Svärd	Funktion Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Han önskade inte höra rättigheterna igen.

K1075016-23
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 26 mars 2023, i butiken Svenssons i Lammhult på Södergatan 28 i Malmö. Detta genom att ha handlat på kredit för en totalsumma om 129 026 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via fakturor ställda till de ideella föreningarna; Checkpoint MSS och Gift Of Life; föreningar som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 129 026 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Michel säger att de vill betala tillbaka allt.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K366447-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-03-30 08:11
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5600PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Andreasson, Linn

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Per Albin Hanssons väg 36 D, Malmö

Fr.o.m Söndag 2023-03-12 16:00 t.o.m Söndag 2023-03-12 17:15

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Lloyd, Hélene Kate Birgitta	Anmälare
Funnys Äventyr I Malmö Ab	Målsägande

Fritext

BROTTET
Någon har vilselett målsägande genom att be om faktura som denna någon aldrig haft uppsåt att betala. Detta har medfört ekonomisk skada för målägande och vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER
Hélene vd för Funnys Äventyr, uppgav att en man och två kvinnor kom till butiken den 12 mars. De sade sig komma från en förening som hjälpte utsatta barn. De ville handla och bli fakturerade. Målsägande fakturerade föreningen 53 000 kronor. Fakturan har inte blivit betald och förfallodatum har passerat. Målsägande tror att föreningen aldrig haft avsikt att betala för varorna.

Se PM.

VITTNE
Ja.

KAMERAÖVERVAKNING

Ja, se PM.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.



PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K366447-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-04	06:26

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Hélene, som är VD för Funnys Äventyr, uppgav att en man och två kvinnor kom till butiken den 12 mars 2023. De uppgav att de kom från Checkpoint MSS, en förening som hjälpte utsatta barn. De ville handla och bli fakturerade till föreningen. Sällskapet plockade ihop varor för 53 878 kr och målsäganden fakturerade föreningen om detta belopp. Fakturan har inte blivit betald och förfallodatum har passerat.

IDENTIFIERINGAR

På övervakningsfilmer från Mobilia har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med att sällskapet handlade på Funnys Äventyr;
19930417-7281, Katarina Horvathova
19860901-5121, Denisa Horvathova
19810123–4170, Andreas Oresson
19590725-1812, Jan Daniel

Andreas Oresson var den som legitimerade sig i samband med brottet. Katarina Horvathova var den som handlade påsar på Intersport samt New Yorker och Denisa Horvarthova var den som var mest drivande och dominant i sällskapet.

Fakturaunderlag som lämnades till Funnys Äventyr:
Checkpoint MSS
Bo Andreas Oresson
John Ericssons väg 77D, Malmö
En faktura skickades till denna adress 2023-03-15.

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.

Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT

Gärningspersonerna hade ställt sin bil utanför butiken, på en plats, där parkering var förbjuden. De fick därför parkeringsböter. Kontakt togs med Bevakningsgruppen och Svea Ekonomi, för att få in en kopia på parkeringsboten. De kunde bara söka fram informationen om man inkom med registreringsnummer på fordonet.
Flertal likadana varor som försvann i samband med bedrägeriet anträffades på adresserna Hillerödsvägen 6C, Hyllie Vattenparksgata 52 och Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Detta är folkbokföringsadresser för Katarina Horvathova, Denisa Horvathova och Jan Daniel.



PM
Omständigheter

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K366447-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Andreasson, Linn	2023-03-30	09:40

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linn Andreasson

Uppgiften avser

Uppgift

Hélene var inte i butiken vid händelsen. Hélene har fått information från personal.

Hélene berättade att ett sällskap på cirka tre personer kom till butiken. De sade sig komma från en förening, Checkpoint Mss, för utsatta barn. De skulle handla saker till barnen. De ville att Funnys Äventyr skulle fakturera dem. Hélene förklarade att det är sällan de får en sådan förfrågan. Butiksansvarig för dagen kontaktade därför Hélene. Hélene fick då prata med en kvinna från föreningen. Hélene fick ett organisationsnummer, en adress, och namn på ansvarig person för föreningen. Ansvarig för föreningen skulle en man vid namn Andreas Bo Oresson vara. Hélene kontrollerade om organisationen fanns vilket den gjorde. Hélene sade att det var okej med faktureringen. Hélenes kollega tog uppgifter till föreningen för fakturering.

Föreningen fick handla. Hélene förklarade att det kändes som att det var på riktigt men att butikspersonalen ska ha fått en annan känsla. Hélene förklarade att de ska ha kommit ytterligare två personer till butiken som ska ha kommit från föreningen. Personerna hjälpte till. Personal ska då ha upplevt att situationen blev "pressad".

I efterhand har Hélene talat med annan personal från Intersport på Mobilia. Hélene ska då ha fått reda på att annan personal känt igen de tre personer som kom till Funnys äventyr först. De ska då ha sagt att de personerna är "kända" på/i varuhuset sedan tidigare. De ska vara "kända" på ett negativt sätt.

Hélene förklarade att de har skickat fakturan på mejl samt på post till föreningen. Fakturan förföll fredagen den 24 mars. Hélene ska också ha mejlat att det ska återkomma till henne om någonting kring fakturan var oklart. Hélene har inte fått någon återkoppling.

Hélene förklarade att hon utifrån omständigheterna inte tror att målsägande kommer få sina pengar. Hélene förtydligade att de tror att avsikten aldrig varit att de skulle betala för varorna.

Hélene fick följande organisationsnummer från kvinnan hon talade med, 16802541-2555. Hélene vet ej vem kvinnan hon talade med var. Hélene förklarade att hon i nuläget endast vet att mannen som var i butiken från början ska vara den som är ansvarig för föreningen och mannen ska heta Andreas Bo Oresson.

Totalt ska de ha varit två kvinnor och tre män.



Polisen

PM

Tillägg från Hélene.

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, PKC-grupp 2 Rgn Syd	5000-K366447-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Pomlin, Ingemar	2023-03-30	10:57

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Ingemar Pomlin

Uppgiften avser
Tillägg från Hélene.

Uppgift

Hélene ringde in och berättade att vittnet är tillgänglig för förhör 2023-03-31 klockan 16:15. Hon kan nås på Hélenes nummer 0709735544.

Hélene uppgav även att hon varit i kontakt med Mobilia Securitas personal. Securitas har tittat på film men man ser inte bilens registreringsnummer. Man kan däremot se att bilen får parkeringsböter så registreringsnummer är tillgängligt från parkeringsföretaget för den aktuella platsen.



Faktura

Fakturadatum	2023-03-15
Fakturanr	241
OCR	24158

Checkpoint MSS
Oresson Andreas Bo
John Ericssons väg 77 D
217 47 Malmö
Sverige

Kundnr	74
Er referens	Andreas Bo Oresson

Vår referens	Helene Lloyd
Betalningsvillkor	10 dagar
Förfallodatum	2023-03-25
Dröjsmålsränta	8%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	À-pris	Rabatt	Summa
	13/3 Butiken					
	Följesedel: 23 - Referens: Butik 2023.03.12					
1537	Vinterns under-30 cl mugg Säsongsmugg 2022	7,00	st	239,20		1 674,40
1253	Mumin mugg 30 cl Stinky i farten	7,00	st	199,20		1 394,40
493	Mumin mugg 30 cl Too-Ticki violett	6,00	st	199,20		1 195,20
514	Moomin towel 100 x 180	12,00	st	559,20		6 710,40
316	Förkläde vuxen	3,00	st	399,20		1 197,60
436	Förkläde barn	1,00	st	279,20		279,20
180	Muminsked 1pack "Skog & Sjö" gul	2,00	st	31,20		62,40
179	Muminsked 1pack "Skog & Sjö" rosa	2,00	st	31,20		62,40
1690	Lilla My Nattlinne lj.orange XL	1,00	st	239,20		239,20
1689	Lilla My Nattlinne lj.orange L	1,00	st	239,20		239,20
1688	Lilla My Nattlinne lj.orange M	2,00	st	239,20		478,40
1687	Lilla My Nattlinne lj.orange S	2,00	st	239,20		478,40
1686	Lilla My Nattlinne lj.rosa XL	1,00	st	239,20		239,20
1685	Lilla My Nattlinne lj.rosa L	1,00	st	239,20		239,20
1683	Lilla My Nattlinne lj.rosa S	1,00	st	239,20		239,20
1818	Ljusstake keramik Mumin	2,00	st	199,20		398,40
956	Alfons barn t-shirt orange	2,00	st	183,20		366,40
955	Alfons barn t-shirt grön	1,00	st	183,20		183,20
954	Alfons barn t-shirt gul	1,00	st	183,20		183,20
1182	Mumin kanna 1 L Muminhuset	1,00	st	439,20		439,20
1678	Huvtröja Lilla My lj.rosa XL	1,00	st	559,20		559,20
1676	Huvtröja Lilla My lj.rosa M	2,00	st	559,20		1 118,40
1553	Huvtröja Lilla My lj.brun S	1,00	st	719,20		719,20
1554	Huvtröja Lilla My lj.brun M	2,00	st	719,20		1 438,40
1667	Huvtröja Pappas Hatt XXL	1,00	st	719,20		719,20
1666	Huvtröja Pappas Hatt XL	1,00	st	719,20		719,20
1665	Huvtröja Pappas Hatt L	1,00	st	719,20		719,20
1663	Huvtröja Pappas Hatt S	1,00	st	719,20		719,20
1752	Huvtröja Mårran lj.blå S	1,00	st	559,20		559,20



Faktura

Fakturadatum	2023-03-15
Fakturanr	241
OCR	24158

Checkpoint MSS
Oresson Andreas Bo
John Ericssons väg 77 D
217 47 Malmö
Sverige

Kundnr	74	Vår referens	Helene Lloyd
Er referens	Andreas Bo Oresson	Betalningsvillkor	10 dagar
		Förfallodatum	2023-03-25
		Dröjsmålsränta	8%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	À-pris	Rabatt	Summa
1558	Huvtröja Lilla My lila M	2,00	st	559,20		1 118,40
513	Moomin hooded towel	6,00	st	399,20		2 395,20
676	Moomin / Green 150x210 / 50x60 B: print	4,00	st	615,20		2 460,80
679	Moomin / Grey 150x210 / 50x60	3,00	st	615,20		1 845,60
673	Moomin / Yellow 150x210 / 50x60	2,00	st	615,20		1 230,40
73	Vattenflaska Funnys Äventyr	7,00	st	103,20		722,40
423	Oursea Kids S	9,00	st	63,20		568,80
1473	Snusmumriken tröja orange stl 116	1,00	st	199,20		199,20
1762	Lilla My Klänning svart stl S	1,00	st	479,20	95,84 SEK	383,36
1776	Mumin Hjärta Collegetröja Rosa stl 128	1,00	st	319,20		319,20
1741	Mumin Träningsjacka rosa 122	1,00	st	319,20		319,20
1777	Mumin Träningsbyxa Rosa 128	1,00	st	223,20		223,20
1171	Ryggsäck Stinky Skojare	1,00	st	319,20		319,20
1751	Ryggsäck Kärlek nvit	1,00	st	399,20		399,20
782	Mumin Ryggsäck Polare Lj.blå	1,00	st	319,20		319,20
212	Mumin #oursea Ljusstake "eternity"	2,00	st	399,20		798,40
499	Mumin skål 15 cm Äventyr flytten	2,00	st	231,20		462,40
1176	Mumin skål 15 cm Kärlek	2,00	st	231,20		462,40
501	Mumin skål 15 cm Snusmumriken grön	1,00	st	231,20		231,20
305	Mumin kanna 35 cl Kura skymning	1,00	st	295,20		295,20
1233	My party necklace multi	2,00	st	319,20		638,40
1227	My kids pendant necklace white/gold	1,00	st	343,20		343,20
1230	Moomin kids pendant necklace white/gold	2,00	st	343,20		686,40
1237	Moomin glitter bracelet multi	2,00	st	239,20		478,40
1228	My pearl bracelet white/gold	3,00	st	279,20		837,60
1234	My red bracelet multi	3,00	st	239,20		717,60



Faktura

Fakturadatum	2023-03-15
Fakturanr	241
OCR	24158

Checkpoint MSS
Oresson Andreas Bo
John Ericssons väg 77 D
217 47 Malmö
Sverige

Kundnr	74
Er referens	Andreas Bo Oresson

Vår referens	Helene Lloyd
Betalningsvillkor	10 dagar
Förfallodatum	2023-03-25
Dröjsmålsränta	8%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	À-pris	Rabatt	Summa
646	Moomin T-shirt 'LOVE' beige XXL	1,00	st	279,20		279,20
645	Moomin T-shirt 'LOVE' beige XL	1,00	st	279,20		279,20
118	Djojj Vit T-shirt	1,00	st	199,20		199,20

Exkl. moms	Moms	Öresavr	Totalt	ATT BETALA
43 102,56	10 775,64	-0,20	53 878,00	**SEK 53 878,00**

Moms 25% 10 775,64 (43 102,56) **IBAN** SE52 5000 0000 0525 5106 1547 **BIC** ESSESESSXXX

Adress
Funnys Äventyr i Malmö AB
Per Albin Hanssons väg 40
21432 MALMÖ
Sverige

Telefon
0709735544

E-post
helene.lloyd@funnysaventyr.se

Webbadress
www.funnysaventyr.se

Bankgiro
5283-4199

Säte
MALMÖ

Organisationsnr
559114-2475

Momsreg. nr
SE559114247501

Godkänd för F-skatt

INTERSPORT Malmö Mobilia

Butik: 104, Kassanr.: 2, Kassör: 6
Kvitto: 556332 2023-03-12 16:19

Beskrivning	**Belopp**
999300801010 Papperspåse 5:-	15.00
Antal: 3 st à Kr 5.00	

Totalt kr **15.00**

Kort: 15.00
Swedbank
TERM: 16175242-687066/ 2489920
2023-03-12 16:19 PERIOD:554
Visa DEBIT Contactless
************9234-0
AID: A0000000031010
REF: 783913 417451 KF1 TVR:0000000000
RESP: 00
KÖP SEK 15,00
GODKÄNT

Underlag	**Moms-%**	**Moms**	**Summa**
12.00	25 %	3.00	15.00

Engagemang: Horvathova, Katarina, 19930417-7281 2023-06-08

Katarina Horvathova
Trelleborgsgatan 15 A Lgh 1101
21435 Malmö

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PERSONKONTO (SEK)	3118 01 03114	7.900,27	7.900,27	0,00

Kort

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
BANKKORT VIS	4539031101710900			

Internet & telefon

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
INT&TEL PRIV	12689891			

Avslutade avtal & förbindelser

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
BANKKORT VIS	4539031069689096			
BANKKORT VIS	4539031070579237			
BANKKORT VIS	4539031071009762			
BANKKORT VIS	4539031071241902			
BANKKORT VIS	4539031071440835			
BANKKORT VIS	4539031101643762			

finns inga fullmakter eller annan disposionsrätt

NORDEA

Kontonummer: 31180103114

Kontohavare: Horvathova, Katarina 19930417-7281

Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer
2023-03-25	20:23:21	Swish betalning	-1 000,00	4 138,12		46707823127	HORVATHOVA,DENISA	Swish betalning HORVATHOVA,DENISA	46762889258
2023-03-24	16:09:54	Bankomat	-100,00	5 138,12				Bankomat kl 16.09 230324	
2023-03-24	15:27:53	Bankomat	-300,00	5 238,12				Bankomat kl 15.27 230324	
2023-03-24	06:36:14	KORT	-47,80	5 538,12				Kortköp 230322 ICA SUPERMARKET BUNK	
2023-03-24	06:36:14	KORT	-72,00	5 585,92				Kortköp 230322 SILWER TOBAK	
2023-03-24	06:36:14	KORT	-71,00	5 657,92				Kortköp 230322 CIRCLE K VINTRIE	
2023-03-24	06:36:14	KORT	-152,21	5 728,92				Kortköp 230322 CIRCLE K VINTRIE	
2023-03-24	00:32:36	Betalning BG	-432,00	5 881,13	3039963		Bredband2 AB/PayEx S	Betalning BG 303-9963 Bredband2 AB/Pa	
2023-03-24	00:00:01	Insättning	5 469,00	6 313,13				UNDERHST 1993041772811204	
2023-03-23	06:36:54	KORT	-35,00	844,13				Kortköp 230321 FTC MALMÖ EMPORIA S	
2023-03-23	06:36:54	KORT	-48,90	879,13				Kortköp 230321 HOM SE0327	
2023-03-23	06:36:54	KORT	-65,00	928,03				Kortköp 230321 CIRCLE K VINTRIE	
2023-03-23	06:36:54	KORT	-71,00	993,03				Kortköp 230321 CIRCLE K VINTRIE	
2023-03-23	06:36:54	KORT	-130,53	1 064,03				Kortköp 230321 CIRCLE K VINTRIE	
2023-03-23	06:36:54	KORT	-60,00	1 194,56				Kortköp 230321 LAGERHAUS MALMO EMP(	
2023-03-23	06:36:54	KORT	-6,00	1 254,56				Kortköp 230321 LAGERHAUS MALMO EMP(	
2023-03-23	06:36:54	KORT	-24,90	1 260,56				Kortköp 230321 CLAS OHLSON	
2023-03-23	06:36:54	KORT	-858,86	1 285,46				Kortköp 230321 WILLYS EMPORIA MALMO	
2023-03-23	06:36:54	KORT	-155,20	2 144,32				Kortköp 230321 WILLYS EMPORIA MALMO	
2023-03-22	06:36:45	KORT	-238,30	2 299,52				Kortköp 230320 INTERFOOD AB	
2023-03-22	06:36:45	KORT	-200,00	2 537,82				Kortköp 230320 HÄLSOPARTNER I VÄRNH	
2023-03-22	06:36:45	KORT	-60,00	2 737,82				Kortköp 230320 EXTREMEZONE AB	
2023-03-22	06:36:45	KORT	-30,00	2 797,82				Kortköp 230320 EXTREMEZONE AB	
2023-03-22	06:36:45	KORT	-20,00	2 827,82				Kortköp 230320 EXTREMEZONE AB	
2023-03-22	06:36:45	KORT	-196,81	2 847,82				Kortköp 230320 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-22	06:36:45	KORT	-180,00	3 044,63				Kortköp 230320 BAZAAR FOODMARKET	
2023-03-22	06:36:45	KORT	-48,00	3 224,63				Kortköp 230320 BAZAAR FOODMARKET	
2023-03-22	06:36:45	KORT	-100,00	3 272,63				Kortköp 230320 PAY*JNC i Malmo Akti	
2023-03-22	00:21:08	Betalning BG	-830,00	3 372,63	50140045		EON Kundsupport Sver	Betalning BG 5014-0045 EON Kundsuppor	
2023-03-21	12:17:09	Swish betalning	-500,00	4 202,63		46765548547	JOSEF GLINDRÖNN	Swish betalning JOSEF GLINDRÖNN	46762889258
2023-03-21	06:36:20	KORT	-265,00	4 702,63				Kortköp 230319 GRILL SPECIALISTEN	
2023-03-21	06:36:20	KORT	-111,70	4 967,63				Kortköp 230319 ICA SUPERMARKET BUNK	
2023-03-21	06:36:20	KORT	-156,68	5 079,33				Kortköp 230319 CIRCLE K VINTRIE	
2023-03-21	06:36:20	KORT	-105,68	5 236,01				Kortköp 230319 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-21	06:36:20	KORT	-43,00	5 341,69				Kortköp 230319 CITY GROSS MALMO HYL	
2023-03-20	19:00:18	Swish inbetalning	200,00	5 384,69		46700055937	HORVÁTHOVÁ,KLAUDIA	Swish inbetalning HORVÁTHOVÁ,KLAUDIA	46762889258
2023-03-20	07:04:09	KORT	-142,20	5 184,69				Kortköp 230316 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-20	07:04:09	KORT	-396,33	5 326,89				Kortköp 230316 CITY GROSS MALMO HYL	
2023-03-20	07:04:09	KORT	-64,85	5 723,22				Kortköp 230316 APOTEK BUNKEFLOSTRAN	
2023-03-20	07:04:09	KORT	-199,52	5 788,07				Kortköp 230317 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-20	07:04:09	KORT	-66,50	5 987,59				Kortköp 230318 OZEN ALLFRUKT	
2023-03-20	07:04:09	KORT	-69,01	6 054,09				Kortköp 230318 CITY GROSS MALMO HYL	
2023-03-20	00:00:01	Insättning	4 480,00	6 123,10				BARNBDR 1993041772811204	
2023-03-18	19:37:06	Swish betalning	-200,00	1 643,10		46700055937	HORVÁTHOVÁ,KLAUDIA	Swish betalning HORVÁTHOVÁ,KLAUDIA	46762889258
2023-03-17	06:36:10	KORT	-216,00	1 843,10				Kortköp 230315 MCDONALDS 264 H	
2023-03-16	09:57:38	Swish betalning	-20,00	2 059,10		46700055937	HORVÁTHOVÁ,KLAUDIA	Swish betalning HORVÁTHOVÁ,KLAUDIA	46762889258
2023-03-16	07:44:36	Swish inbetalning	100,00	2 079,10		46720329923	personuppgift skydda	Swish inbetalning personuppgift skydd	46762889258
2023-03-16	06:35:43	KORT	-209,00	1 979,10				Kortköp 230314 XXL SPORT O VIL	
2023-03-16	06:35:43	KORT	-210,50	2 188,10				Kortköp 230314 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-15	15:25:22	Insättning	1 973,00	2 398,60				MALMÖ SON VÄSTER	
2023-03-15	13:46:34	Swish betalning	-200,00	425,60		46707823127	HORVATHOVA,DENISA	Swish betalning HORVATHOVA,DENISA	46762889258
2023-03-15	13:27:52	Swish inbetalning	200,00	625,60		46720208198	IBOJA DANIEL	Swish inbetalning IBOJA DANIEL	46762889258
2023-03-15	06:34:59	KORT	-39,50	425,60				Kortköp 230313 TEAMSPORTIA MALMO EN	
2023-03-15	06:34:59	KORT	-74,70	465,10				Kortköp 230313 INTERSPORT EMPO	
2023-03-15	06:34:59	KORT	-36,30	539,80				Kortköp 230313 WILLYS EMPORIA MALMO	
2023-03-14	06:35:36	KORT	-16,00	576,10				Kortköp 230312 NEW YORKER MALMÖ	
2023-03-14	06:35:36	KORT	-80,00	592,10				Kortköp 230312 4265111 Pressbyrån	
2023-03-14	06:35:36	KORT	-22,00	672,10				Kortköp 230312 4265111 Pressbyrån	
2023-03-14	06:35:36	KORT	-54,00	694,10				Kortköp 230312 4265111 Pressbyrån	
2023-03-14	06:35:36	KORT	-258,47	748,10				Kortköp 230312 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-14	06:35:36	KORT	-15,00	1 006,57				Kortköp 230312 INTERSPORT MALM	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-129,00	1 021,57				Kortköp 230309 ANNESTAD PIZZERIA	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-113,54	1 150,57				Kortköp 230309 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-200,64	1 264,11				Kortköp 230309 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-403,82	1 464,75				Kortköp 230309 OZEN ALLFRUKT	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-25,00	1 868,57				Kortköp 230310 4265111 Pressbyrån	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-197,80	1 893,57				Kortköp 230310 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-342,65	2 091,37				Kortköp 230311 LIDL 167 MALMO DEL	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-84,00	2 434,02				Kortköp 230311 CITY GROSS MALMÖ HYL	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-211,90	2 518,02				Kortköp 230310 ICA SUPERMARKET BUNK	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-39,00	2 729,92				Kortköp 230311 4265111 Pressbyrån	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-26,00	2 768,92				Kortköp 230311 4265111 Pressbyrån	
2023-03-13	06:56:16	KORT	-26,00	2 794,92				Kortköp 230311 4265111 Pressbyrån	
2023-03-12	10:35:23	Swish inbetalning	1 000,00	2 820,92		46720208198	IBOJA DANIEL	Swish inbetalning IBOJA DANIEL	46762889258
2023-03-11	11:43:08	Swish betalning	-50,00	1 820,92		46720208198	IBOJA DANIEL	Swish betalning IBOJA DANIEL	46762889258
2023-03-10	16:30:38	Bankomat	-1 000,00	1 870,92				Bankomat kl 16.30 230310	
2023-03-10	15:32:47	Swish betalning	-1 138,00	2 870,92		1232602639	LASERMEDICIN SVERIGE	Swish betalning LASERMEDICIN SVERIGE	46762889258
2023-03-10	15:24:56	Insättning	1 138,00	4 008,92				MALMÖ SON VÄSTER	
2023-03-10	13:48:18	Swish inbetalning	1 000,00	2 870,92		46707823127	HORVATHOVA,DENISA	Swish inbetalning HORVATHOVA,DENISA	46762889258
2023-03-10	06:35:57	KORT	-50,00	1 870,92				Kortköp 230308 HOM SE0327	
2023-03-10	06:35:57	KORT	-75,00	1 920,92				Kortköp 230308 HOM SE0327	
2023-03-10	06:35:57	KORT	-86,23	1 995,92				Kortköp 230308 Apoteket Emporia	
2023-03-10	06:35:57	KORT	-8,00	2 082,15				Kortköp 230308 LAGER 157 SVAGERTORP	
2023-03-10	06:35:57	KORT	-80,00	2 090,15				Kortköp 230308 LAGER 157 SVAGERTORP	
2023-03-10	06:35:57	KORT	-220,61	2 170,15				Kortköp 230308 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-10	06:35:57	KORT	-15,00	2 390,76				Kortköp 230308 LAGERHAUS MALMO EMP(	
2023-03-10	06:35:57	KORT	-85,60	2 405,76				Kortköp 230308 WILLYS EMPORIA MALMO	
2023-03-08	06:36:23	KORT	-119,00	2 491,36				Kortköp 230303 VAPESHOP24 MALMO	
2023-03-08	06:36:23	KORT	-29,60	2 610,36				Kortköp 230306 LIDL 340 MALMO CARO	

2023-03-08 06:36:23	KORT	-3,20	2 639,96				Kortköp 230306 WILLYS EMPORIA MALMÖ	
2023-03-08 06:36:23	KORT	-200,29	2 643,16				Kortköp 230306 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-08 06:36:23	KORT	-158,80	2 843,45				Kortköp 230306 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-07 15:24:34	Insättning	1 145,00	3 002,25				MALMÖ SON VÄSTER	
2023-03-07 15:24:34	Insättning	1 030,00	1 857,25				MALMÖ SON VÄSTER	
2023-03-07 10:47:46	Swish betalning	-4 500,00	827,25		1310166084900012	SEFINA SVENSK PANTBE	Swish betalning SEFINA SVENSK PANTBE	46762889258
2023-03-07 06:34:55	KORT	-254,40	5 327,25				Kortköp 230305 CITY GROSS MALMO HYL	
2023-03-07 00:20:28	Betalning BG	-9 258,00	5 581,65	52929841		Mkb Rapsbaggen 59 AB	Betalning BG 5292-9841 Mkb Rapsbaggen	
2023-03-06 16:48:59	Swish inbetalning	2 000,00	14 839,65		46720208198	IBOJA DANIEL	Swish inbetalning IBOJA DANIEL	46762889258
2023-03-06 12:12:12	Bankgiroinsättning	5 000,00	12 839,65	51406692			Bankgiroinsättning Guldbröllop	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-303,60	7 839,65				Kortköp 230302 ICA SUPERMARKET BUNK	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-123,09	8 143,25				Kortköp 230303 CIRCLE K VINTRIE	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-157,91	8 266,34				Kortköp 230303 ICA KVANTUM EMPORIA	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-49,90	8 424,25				Kortköp 230303 CLAS OHLSON	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-73,80	8 474,15				Kortköp 230303 WILLYS EMPORIA MALMO	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-85,00	8 547,95				Kortköp 230304 VAST GRILLEN AB	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-261,00	8 632,95				Kortköp 230304 VESTCHARK I MALMO AB	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-100,42	8 893,95				Kortköp 230304 INGO MALMO PILDAMMS	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-85,00	8 994,37				Kortköp 230303 MCDONALDS 264 H	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-171,71	9 079,37				Kortköp 230304 LUCU FOOD I MAL	
2023-03-06 06:50:40	KORT	-52,00	9 251,08				Kortköp 230303 BURGER KING VAR	
2023-03-05 18:16:57	Swish betalning	-1 030,00	9 303,08		46707710772	TOJZNER MICHAEL	Swish betalning TOJZNER MICHAEL	46762889258
2023-03-03 10:26:18	Swish inbetalning	3 000,00	10 333,08		46720208198	IBOJA DANIEL	Swish inbetalning IBOJA DANIEL	46762889258
2023-03-03 06:36:36	KORT	-55,00	7 333,08				Kortköp 230301 ANNESTAD PIZZERIA	
2023-03-03 06:36:36	KORT	-46,90	7 388,08				Kortköp 230301 MY WAY BUNKEFLOSTRAN	
2023-03-03 06:36:36	Avgift utl automat	-40,00	7 434,98				Avgift utl automat 230301	
2023-03-03 06:36:36	Kontantuttag utl/aut	-1 151,10	7 474,98				Kontantuttag utl/aut 230301 LALELI 2	
2023-03-03 06:36:36	Avgift utl automat	-40,00	8 626,08				Avgift utl automat 230301	
2023-03-03 06:36:36	Kontantuttag utl/aut	-943,77	8 666,08				Kontantuttag utl/aut 230301 VEZNECILE	
2023-03-03 06:36:36	KORT	-189,10	9 609,85				Kortköp 230301 OZ ERCIYES MARKET	
2023-03-03 06:36:36	Avgift utl automat	-40,00	9 798,95				Avgift utl automat 230301	
2023-03-03 06:36:36	Kontantuttag utl/aut	-1 838,25	9 838,95				Kontantuttag utl/aut 230301 IBB VEZNE	
2023-03-02 06:37:11	KORT	-53,40	11 677,20				Kortköp 230228 CITY GROSS MALMO HYL	
2023-03-01 06:37:21	KORT	-55,00	11 730,60				Kortköp 230227 ANNESTAD PIZZERIA	
2023-03-01 06:37:21	KORT	-294,40	11 785,60				Kortköp 230227 ICA SUPERMARKET BUNK	
2023-03-01 04:37:57	Nordea Vardagspaket	-39,00	12 080,00				Nordea Vardagspaket	

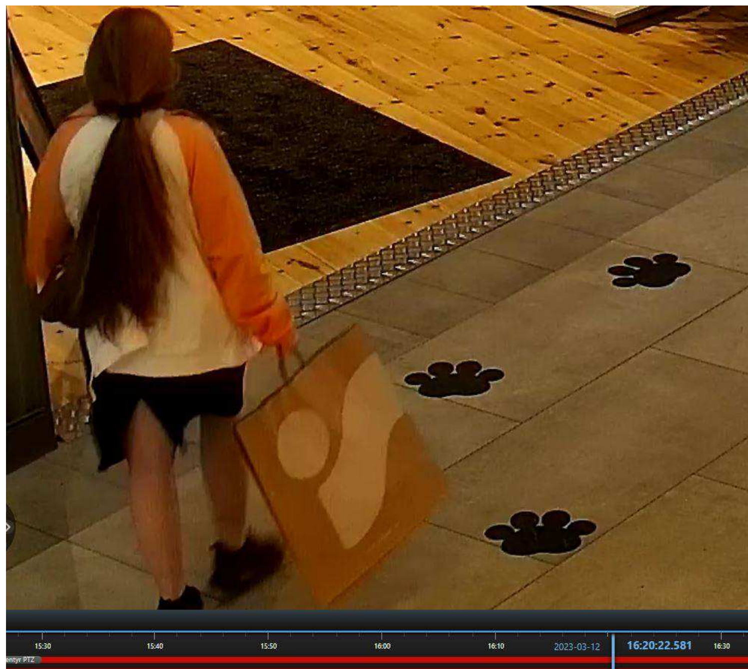
Nordea
Konto: 31180103114
Kontohavare: Horvathova, Katarina 19930417-7281

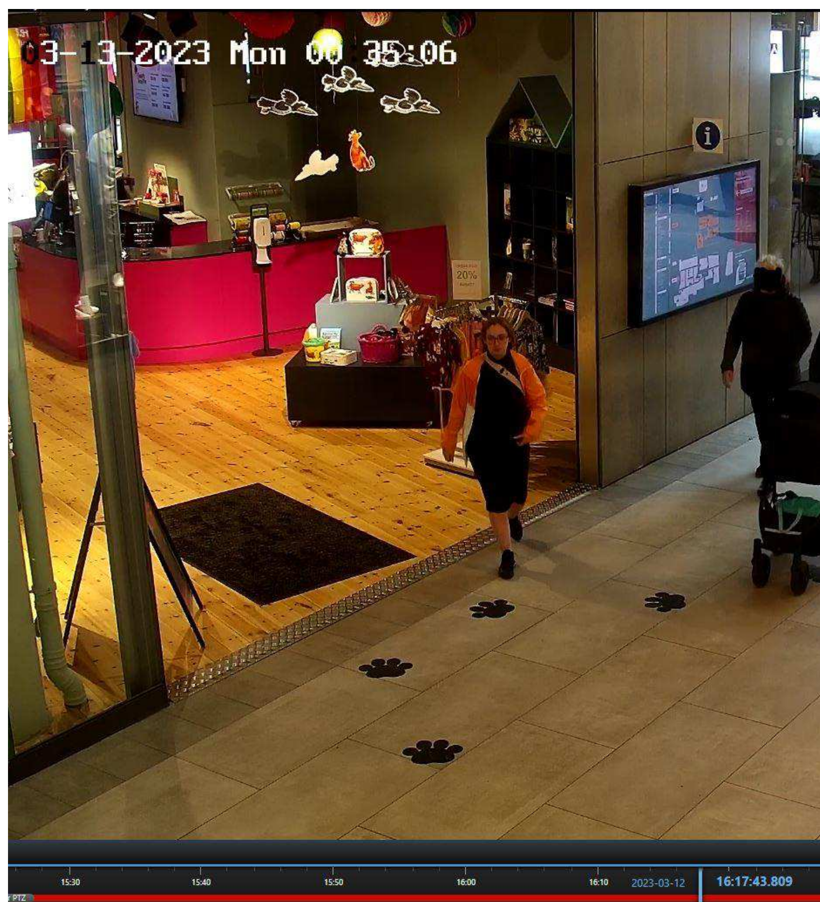
Kortnummer	Transaktions-datum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp	Automat-ID	Status korttransaktion
453903110171090	2023-03-06	22:06:03	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-200,29		Okänd
453903110171090	2023-03-06	22:05:04	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-07	10:41:58	LIDL 167 / MALMO DELSJ MALMO SE	-67,60		Nekad
453903110171090	2023-03-08	17:13:56	Lager 157 Svagertorp MALMO SE	-8,00		Okänd
453903110171090	2023-03-08	17:13:10	Lager 157 Svagertorp MALMO SE	-80,00		Okänd
453903110171090	2023-03-08	16:23:19	LAGERHAUS MALMO EMPORI MALMO SE	-15,00		Okänd
453903110171090	2023-03-08	16:19:32	HM SE0327 Malmoe SE	-50,00		Okänd
453903110171090	2023-03-08	16:11:43	HM SE0327 Malmoe SE	-75,00		Okänd
453903110171090	2023-03-08	15:50:57	Apoteket Emporia Malmoe SE	-86,23		Okänd
453903110171090	2023-03-08	15:38:22	WILLYS EMPORIA MALMO MALMO SE	-85,60		Okänd
453903110171090	2023-03-08	11:00:52	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-220,61		Okänd
453903110171090	2023-03-08	10:59:11	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-09	17:18:44	ÞZEN ALLFRUKT MALMÞ SE	-403,82		Okänd
453903110171090	2023-03-09	16:44:11	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-113,54		Okänd
453903110171090	2023-03-09	16:42:48	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-09	15:30:18	ANNESTAD PIZZERIA BUNKEFLOSTRANSE	-129,00		Okänd
453903110171090	2023-03-09	09:05:44	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-200,64		Okänd
453903110171090	2023-03-09	09:04:00	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-10	16:30:37	BANKOMAT Malmö arena MALMÖ 000SE	-1 000,00	338501	Godkänd
453903110171090	2023-03-10	14:50:28	ICA Supermarket Bunkef BUNKEFLOSTRANS	-211,90		Okänd
453903110171090	2023-03-10	11:21:29	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-197,80		Okänd
453903110171090	2023-03-10	11:19:46	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-10	10:11:36	4265111 Pressbyran Malmo SE	-25,00		Okänd
453903110171090	2023-03-11	17:28:29	CITY GROSS MALMO HYLLI MALMO SE	-84,00		Okänd
453903110171090	2023-03-11	12:56:32	LIDL 167 / MALMO DELSJ MALMO SE	-342,65		Okänd
453903110171090	2023-03-11	11:28:20	4265111 Pressbyran Malmo SE	-39,00		Okänd
453903110171090	2023-03-11	11:08:57	4265111 Pressbyran Malmo SE	-26,00		Okänd
453903110171090	2023-03-11	11:08:11	4265111 Pressbyran Malmo SE	-26,00		Okänd
453903110171090	2023-03-12	16:24:00	NEW YORKER 5303 MALM@ SE	-16,00		Okänd
453903110171090	2023-03-12	16:19:56	INTERSPORT MALM MALMÞ SE	-15,00		Okänd
453903110171090	2023-03-12	13:32:12	4265111 Pressbyran Malmo SE	-80,00		Okänd
453903110171090	2023-03-12	13:05:46	4265111 Pressbyran Malmo SE	-22,00		Okänd
453903110171090	2023-03-12	12:29:24	4265111 Pressbyran Malmo SE	-54,00		Okänd
453903110171090	2023-03-12	10:52:16	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-258,47		Okänd
453903110171090	2023-03-12	10:50:38	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-13	16:10:14	WILLYS EMPORIA MALMO MALMO SE	-36,30		Okänd
453903110171090	2023-03-13	15:30:10	INTERSPORT EMPO MALMÞ SE	-74,70		Okänd
453903110171090	2023-03-13	14:55:36	TEAMSPORTIA MALMO EMPO MALMO SE	-39,50		Okänd
453903110171090	2023-03-14	10:26:01	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-210,50		Okänd
453903110171090	2023-03-14	10:24:31	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-14	10:09:16	XXL SPORT & VIL MALM@ SE	-209,00		Okänd
453903110171090	2023-03-15	17:37:37	MCDONALDS 264 H MALMÞ SE	-216,00		Okänd
453903110171090	2023-03-15	13:40:02	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Nekad
453903110171090	2023-03-15	13:39:46	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Nekad
453903110171090	2023-03-16	19:57:09	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-142,20		Okänd
453903110171090	2023-03-16	19:55:35	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-16	19:51:03	CITY GROSS MALMO HYLLI MALMO SE	-396,33		Okänd
453903110171090	2023-03-16	17:06:53	APOTEK BUNKEFLO BUNKEFLOSTRANSE	-64,85		Okänd
453903110171090	2023-03-17	17:37:32	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-199,52		Okänd
453903110171090	2023-03-17	17:36:11	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-18	19:32:24	ÞZEN ALLFRUKT MALMÞ SE	-66,50		Okänd
453903110171090	2023-03-18	15:03:42	CITY GROSS MALMO HYLLI MALMO SE	-69,01		Okänd
453903110171090	2023-03-19	18:49:50	CITY GROSS MALMO HYLLI MALMO SE	-43,00		Okänd

453903110171090	2023-03-19	16:43:36	GRILL SPECIALISTEN MALMO SE	-265,00		Okänd
453903110171090	2023-03-19	16:35:36	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-105,68		Okänd
453903110171090	2023-03-19	16:33:59	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-19	16:21:45	ICA Supermarket Bunkef BUNKEFLOSTRANS	-111,70		Okänd
453903110171090	2023-03-19	11:11:14	CIRCLE K VINTRIE VINTRIE SE	-156,68		Okänd
453903110171090	2023-03-19	11:09:13	CIRCLE K VINTRIE VINTRIE SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-20	17:21:05	H#LSOPARTNER I MALM@ SE	-200,00		Okänd
453903110171090	2023-03-20	17:08:40	Extremezone AB Malmo SE	-60,00		Okänd
453903110171090	2023-03-20	17:08:27	Extremezone AB Malmo SE	-30,00		Okänd
453903110171090	2023-03-20	16:31:27	Extremezone AB Malmo SE	-20,00		Okänd
453903110171090	2023-03-20	13:58:23	BAZAAR FOODMARKET MALMO SE	-180,00		Okänd
453903110171090	2023-03-20	13:40:59	PAY*JNC i Malmo Akti MALMO SE	-100,00		Okänd
453903110171090	2023-03-20	13:34:08	INTERFOOD AB MALM@ SE	-238,30		Okänd
453903110171090	2023-03-20	13:06:00	BAZAAR FOODMARKET MALMO SE	-48,00		Okänd
453903110171090	2023-03-20	12:32:03	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-196,81		Okänd
453903110171090	2023-03-20	12:31:03	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-21	16:59:01	WILLYS EMPORIA MALMO MALMO SE	-155,20		Okänd
453903110171090	2023-03-21	16:42:02	LAGERHAUS MALMO EMPORI MALMO SE	-6,00		Okänd
453903110171090	2023-03-21	16:41:21	LAGERHAUS MALMO EMPORI MALMO SE	-60,00		Okänd
453903110171090	2023-03-21	16:30:40	FTC Malmo Emporia SE117 Malmo SE	-35,00		Okänd
453903110171090	2023-03-21	16:20:55	CLAS OHLSON MALMÞ SE	-24,90		Okänd
453903110171090	2023-03-21	15:01:12	CIRCLE K VINTRIE VINTRIE SE	-65,00		Okänd
453903110171090	2023-03-21	14:59:36	CIRCLE K VINTRIE VINTRIE SE	-71,00		Okänd
453903110171090	2023-03-21	14:59:34	CIRCLE K VINTRIE VINTRIE SE	-130,53		Okänd
453903110171090	2023-03-21	14:57:55	CIRCLE K VINTRIE VINTRIE SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-21	11:13:59	WILLYS EMPORIA MALMO MALMO SE	-858,86		Okänd
453903110171090	2023-03-21	10:43:45	HM SE0327 Malmoe SE	-48,90		Okänd
453903110171090	2023-03-22	18:30:34	ICA Supermarket Bunkef BUNKEFLOSTRANS	-47,80		Okänd
453903110171090	2023-03-22	17:54:33	SILWER TOBAK MALMO SE	-72,00		Okänd
453903110171090	2023-03-22	14:09:27	CIRCLE K VINTRIE VINTRIE SE	-71,00		Okänd
453903110171090	2023-03-22	14:09:11	CIRCLE K VINTRIE VINTRIE SE	-152,21		Okänd
453903110171090	2023-03-22	14:09:11	CIRCLE K VINTRIE VINTRIE SE	-71,00		Okänd
453903110171090	2023-03-22	14:07:49	CIRCLE K VINTRIE VINTRIE SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-23	13:42:27	ICA Supermarket Bunkef BUNKEFLOSTRANS	-134,30		Okänd
453903110171090	2023-03-24	20:15:04	ICA Supermarket Bunkef BUNKEFLOSTRANS	-17,90		Okänd
453903110171090	2023-03-24	20:14:03	ICA Supermarket Bunkef BUNKEFLOSTRANS	-65,50		Okänd
453903110171090	2023-03-24	18:12:11	MCD 284 - BERNS ARLÞV SE	-359,00		Okänd
453903110171090	2023-03-24	16:19:02	INGO MALMO, LUNDAVEGEN MALMO SE	-100,34		Okänd
453903110171090	2023-03-24	16:17:06	INGO MALMO, LUNDAVEGEN MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-24	16:09:54	BANKOMAT Dalbyvägen 25ARLÖV 000SE	-100,00	325501	Godkänd
453903110171090	2023-03-24	15:27:53	BANKOMAT Dalbyvägen 25ARLÖV 000SE	-300,00	325501	Godkänd
453903110171090	2023-03-24	11:11:21	WILLYS EMPORIA MALMO MALMO SE	-337,15		Okänd
453903110171090	2023-03-24	10:46:45	HM SE0327 Malmoe SE	-60,00		Okänd
453903110171090	2023-03-25	15:13:11	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-228,77		Okänd
453903110171090	2023-03-25	15:12:04	INGO MALMO, PILDAMMSVE MALMO SE	-2 000,00		Okänd
453903110171090	2023-03-25	13:09:15	TOBAKSKOMPANIET MALM@ SE	-104,00		Okänd
453903110171090	2023-03-25	11:41:37	CITY GROSS MALMO HYLLI MALMO SE	-41,50		Okänd

Bildkollage

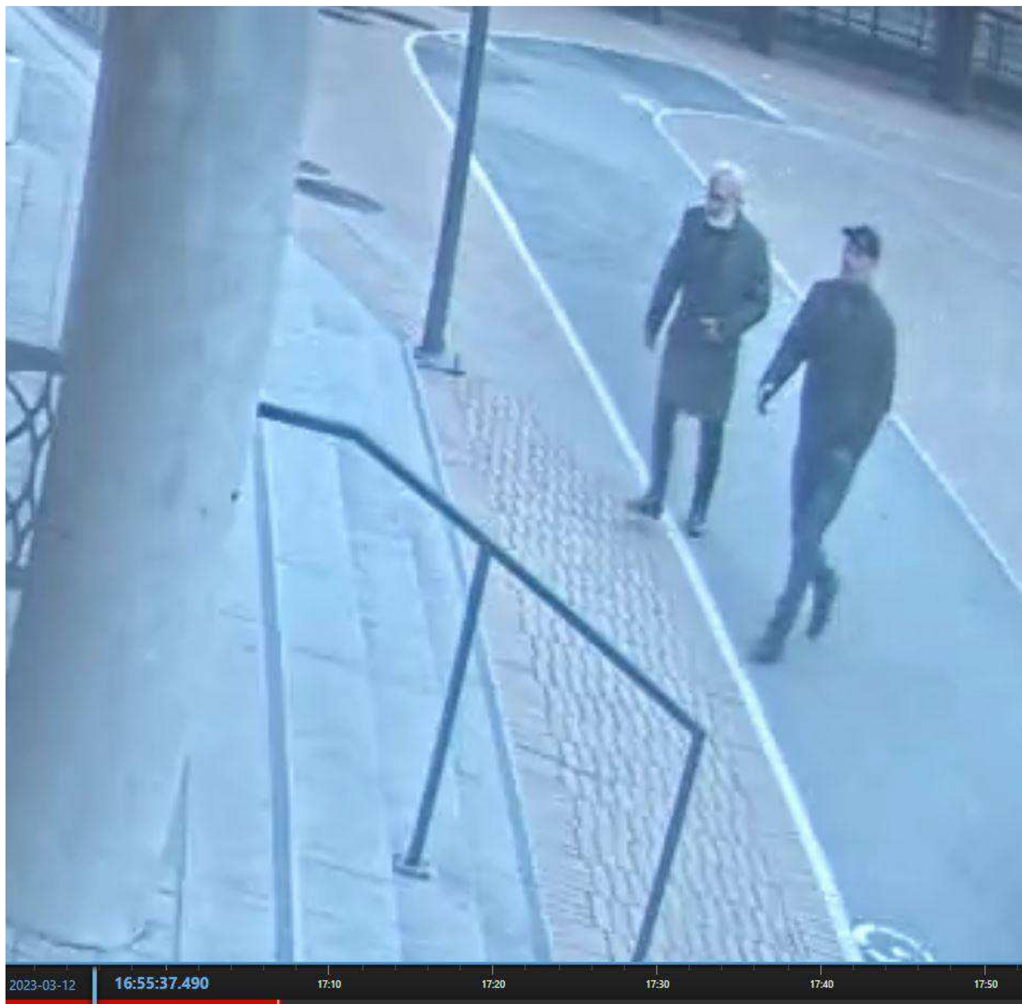
Diarienummer: 5000-K366447-23
Datum: 2023-03-12 mellan 16 och 17
Plats som bilderna är tagna på: Mobilia Malmö



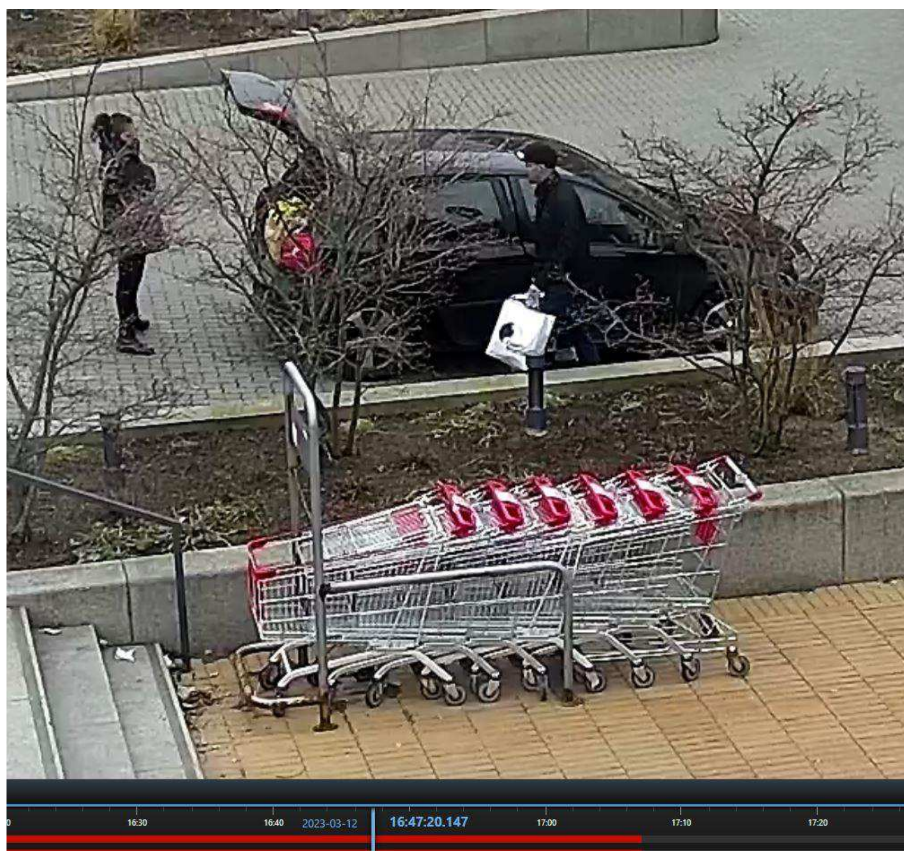


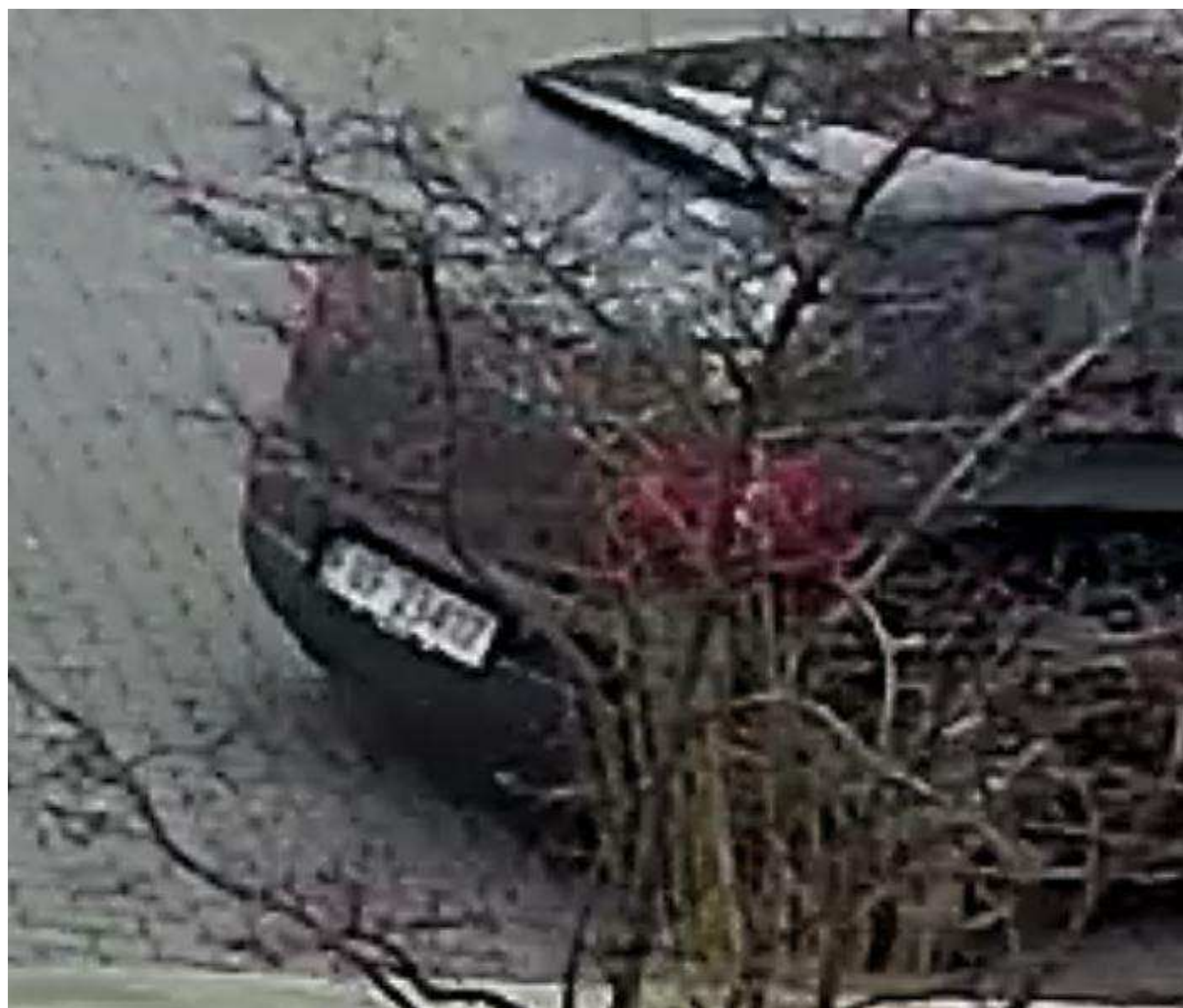
POLISEN **Bildkollage** **2**





POLISEN **Bildkollage** **3**







Bilder inskickade av personalen

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K366447-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-03-10	16:43

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Butikspersonalen som arbetade i kassan denna dag, tog bilder på varorna. På vissa bilder kom gärningspersonerna med.

Bilder från kassan på Funnys Äventyr



Bild på en av muggarna.

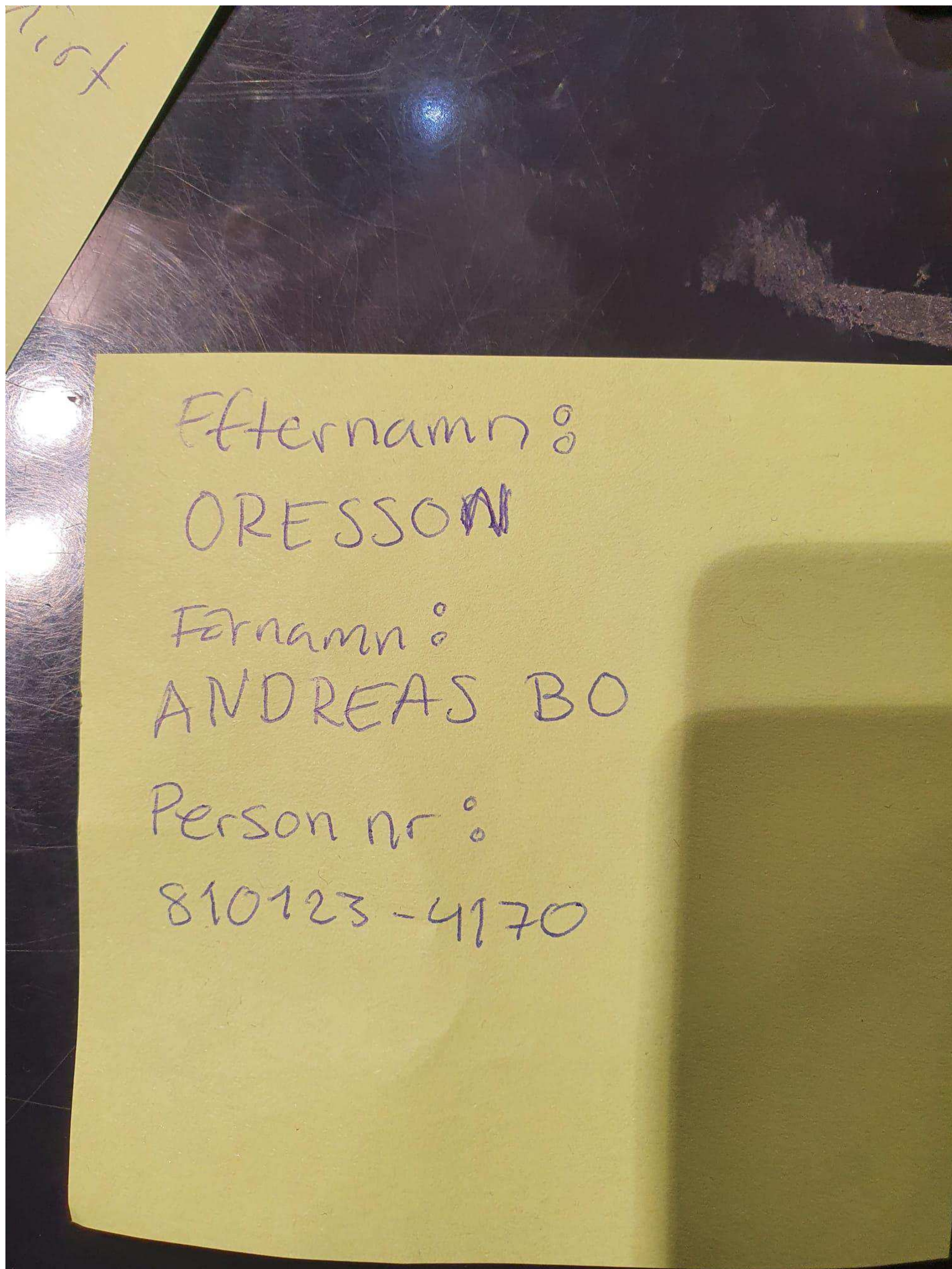


På denna bild ser man den första mannen med keps (som legitimerade sig).

Den andra mannen vid ingången vet jag inte vem det är.

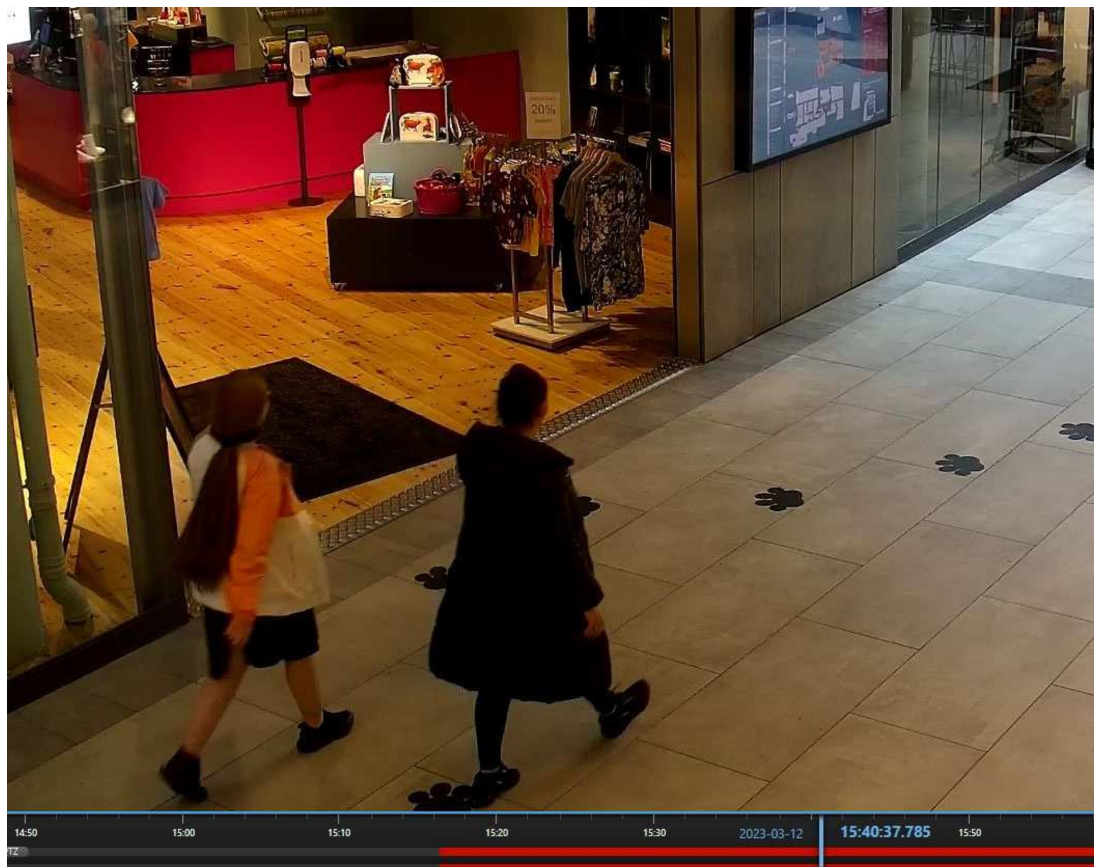


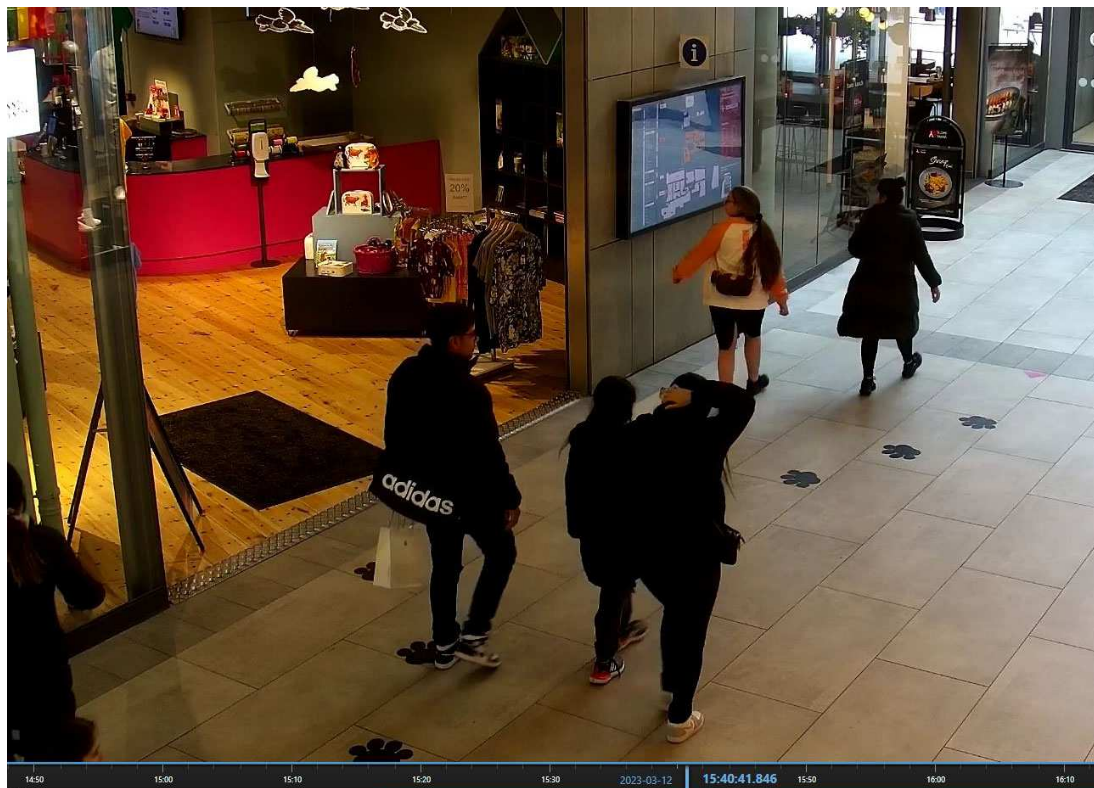
På denna bild ser man lite av den ”dominanta” kvinnan.



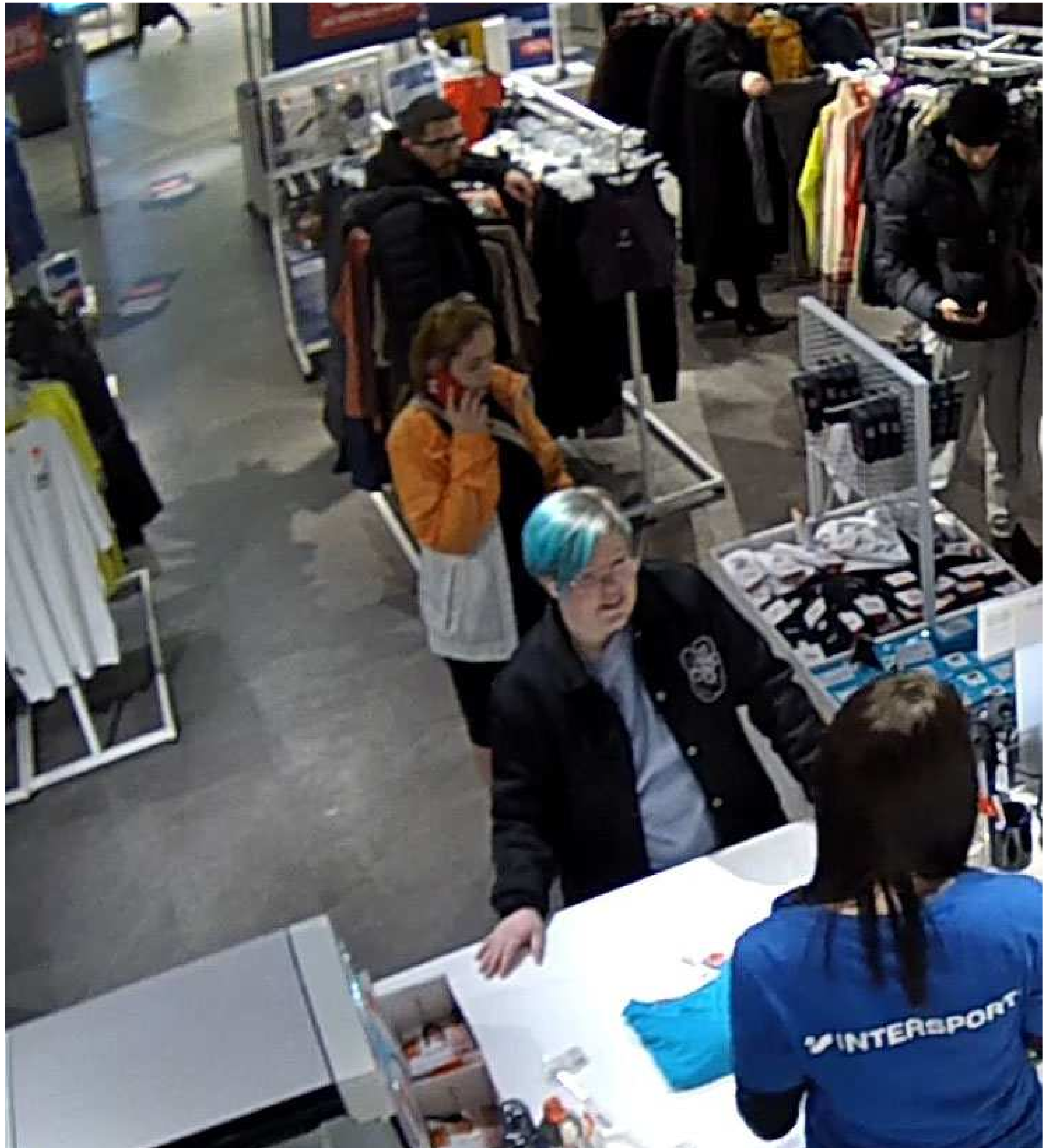
Uppgifterna på mannen som legitimerade sig.

Utanför Funnys Värld kl. 15:40





I kassan på Intersport



Katarina Horvathova pratar i en röd telefon.



Katarina Horvathova betalar för två stora påsar med sin telefon.



Katarina Horvthova lämnar butiken.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K366447-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Funnys Äventyr I Malmö Ab	16559114-2475	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-03-04

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Lloyd, Hélene		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
53878

Preciserat yrkande
Målsäganden har ett ersättningsyrkande om 53 878 kr jämte ränta enligt räntelagen, då detta var summan för de varor bedragarna fick med sig från butiken.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K366447-23
Hörd person Iscan, Sümeyra	Personnummer

Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Dataslagningar - PMF	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Bedrägeri, 2023-03-12	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-03-04	Förhör påbörjat 15:02	Förhör avslutat 15:48
Förhörsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

FUK 13g
Sümeyra informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Sümeyra informeras om att förhöret avser en händelse på Funnys Äventyr, 2023-03-12.

Sümeyra berättar att hon jobbade i butiken på Funnys Äventyr denna dag.

Sümeyra säger att detta nästan var ett år sedan, men att hon ska försöka komma ihåg. Sümeyra säger att de brukar stänga butiken kl. 18 och alla som jobbar där uppe lämnar innan 17. Det är bara den som står i butiken och en ansvarig person för Funnys Äventyr som är kvar efter 17. Sümeyra säger att vid kl. 16:30 kom det in två kvinnor i butiken. De fick vänta lite, då Sümeyra hade kunder. Kvinnorna sa att de hade en organisation som hjälper barn som inte har råd att köpa kläder, skor mm. Kvinnorna ville köpa varor i butiken på faktura. Sümeyra kallade ner ansvarig värd och kvinnorna berättade samma sak för henne. Ansvarig värd ringde då först till Ulrika, som tidigare var chef. Ulrika bad dem då ringat till Hélene, som gav tillåtelse till fakturaköp. Sümeyra säger att hon berättade detta för kvinnorna och då

kom även en man in i butiken. Mannen legitimerade sig. Sümeyra minns inte vad organisationen hette, men hon minns att de sökte på namnet. Sümeyra säger att hon lät dem börja handla, då de fått tillåtelse från Hélene om detta.
Sümeyra berättar att det var stressig, då detta var strax innan stängning och personerna i sällskapet var mycket påstridiga och ville påskynda processen. Sümeyra säger att de nu var tre i sällskapet och de började lägga en massa varor på disken där Sümeyra scannade varorna. Allt gick väldigt snabbt. En av kvinnorna gick och handlade påsar i andra butiker, en packade ut varor i bilen mm Plötsligt kom det in ännu en man som hjälpte till att lasta in varorna i bilen.
Sümeyra berättar att butikens påsar inte var så stora och dessutom i papp, så en av kvinnorna i sällskapet gick till New Yorker och Intersport för att handla större påsar.
När Sümeyra tog upp sin telefon för att fotografera varorna sa den ena kvinnan något till den andra kvinnan på sitt språk. Sümeyra förstod det som att de pratade om att Sümeyra fotograferade. Sümeyra förstod det som att kvinnorna blev stressade av att hon fotograferade. Den mest dominanta kvinnan frågade om Sümeyra tog bild på dem. Sümeyra sa att hon tog bild på varorna. Kvinnan sa då att Sümeyra skulle visa bilderna, vilket hon gjorde.
Sümeyra säger att de hade en attityd, för att visa att det var de som styrde och bestämde.
Kvinnorna frågade om de hade mer på lagret, och Sümeyra tog ut det sista från lagret.
Kvinnorna frågade om det inte fanns mer, vilket Sümeyra sa att det inte fanns. Kvinnorna sa då till Sümeyra att gå ut på lagret och titta om det inte fanns mer på lagret. Sümeyra sa att detta var det sista.
Kvinnorna kollade också väldigt argt på Sümeyra. Speciellt den dominanta kvinnan. Hon kollade väldigt argt och surt på Sümeyra i samband med att hon tittade på de foton Sümeyra hade tagit.

Sümeyra säger att just den dagen hade de problem med sagokarusellen i leklandet. Därför fick den ansvariga värden gå upp och lösa det. Sümeyra kände att det var obehagligt och att hon kände sig rädd när sällskapet var där. Sümeyra kände att det inte kändes rätt, p g a deras attityd. Man såg att det var romer, säger Sümeyra.
De började packa in grejerna i bilen och de tömde typ hela butiken. Det fanns även smycken i butiken, som inte brukar säljas så ofta, då de är ganska dyra. Dessa smycken brukar finnas bakom kassan och dessa ville kvinnorna också köpa. Sümeyra tyckte det var konstigt att fattiga barn skulle behöva dyra smycken.
Sedan lämnade de butiken. De enda uppgifterna de hade var uppgifterna från mannens legitimation och namnet på föreningen.

Hur många var de i sällskapet?
Två män och två kvinnor. Den man som kom in mycket senare var rätt så gammal. Sümeyra tror även att han hade glasögon. De andra tre var i medelåldern, ca 30 +, men mannen som kom in sist var kanske runt 50 år. Den äldre mannen som kom in sist, kom in när de andra redan hade börjat ta fram varor. Han kom in och observerade och hjälpte sedan till att packa varor. Han pratade inte med personalen.

Var någon i sällskapet mer styrande än de andra?
Kvinnan som kom fram och ville se fotona som Sümeyra hade tagit, var mest dominant. Hon var också den som först kom fram och pratade när de kom in från första början.
Kvinnan som var mest dominant hade en svart tight kjol, jacka och svart hår i en bulle, tror Sümeyra.

Den andra kvinnan, som inte var lika dominant hade satt upp sitt orangefärgade hår i en hästsvans, som hängde ner till rumpan. Det var hon som handlade påsar i de andra butikerna.

Killen som kom in efter kvinnorna och även legitimerade sig hade en keps på sig. Han hade

även lite skägg, var ca 180 cm lång och smal. Han pratade inte så mycket. Det var mest den dominanta kvinnan som pratade.

Sümeyra tror hon skulle känna igen dem, om hon såg dem igen.

Visade de upp några dokument angående föreningen?
Nej. De sa namnet på föreningen, berättade namnet på hemsidan, uppgav organisationsnummer och mannen i keps legitimerade sig.

Vilka varor var de intresserad av i butiken?
Mest varorna på Mumin-sidan, säger Sümeyra. Det är där de har de dyraste grejerna. En hoodi-tröja kostar ca 1000 kr. De var också intresserade av badlakan. Till en början sa de att de skulle handla kläder, men sedan sa de att de behövde handdukar till barnen, som de skulle ha efter idrotten.

Handlade de andrag grejer med, som inte är kläder?
De handlade Mumin-muggar. De tog nog slut på alla muggarna. Sümeyra säger att hon alltid brukar packar in muggarna i silkespapper. Det gjorde hon även denna gång. Hon berättar att kvinnorna skyndade på processen och hjälpte till att packa in muggarna tre och tre, för att det skulle gå fortare.

Hur länge var de i butiken?
Det tog tid, fram till kl. 18 då butiken stänger. Sümeyra tror att hon checkade ut lite senare den kvällen. Först satte hon sig och funderade på vad som hade hänt. Hon pratade med den ansvariga värden också. Sen fick Sümeyra även plocka galgar.
Den mest dominanta kvinnan var den som såg smyckena och bad Sümeyra att ta fram dem. Hon pratade med sin väninna och sa något i stil med "visst hade Alina blivit glad för detta smycke?". Sümeyra minns inte nu vilka namn den dominanta kvinnan uppgav.

Sümeyra tog bilder på varje vara, anteckna antal de hade fått med sig och skrev ihop detta i en lista för att lämna över till sin chef sen. Sümeyra berättar att de tog slut på allt de hade i butiken. Sümeyra berättar att om det fanns 10 st muggar, tog de alla tio, även om det var samma motiv på alla.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K366447-23
Hörd person Oresson, Andreas Bo	Personnummer 19810123-4170

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Passbild i RES	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-03-18	Förhör påbörjat 18:10	Förhör avslutat 18:38
Förhörsplats Arresten i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra om sina rättigheter enligt FuK 12§.
Andreas uppger att han inte behöver höra sina rättigheter igen.

K366447-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått vad du är misstänkt för?
Ja, säger Andreas.

Kan du berätta om händelsen?
Andreas säger att det är bättre om förhörsledaren ställer frågor.

Kommer du ihåg något från denna händelse på Funnys Äventyr?
Andreas kommer inte ihåg vilka butiker han varit i. Han tycker det är lättare att komma ihåg när han varit på restaurang.

Men summan vid detta tillfället är ganska stor.
Andreas säger att han inte är ensam i företaget.

Du kan inte komma ihåg denna händelsen alls?
Han har ett svagt minne om Mumindalen och Mumingrejer.

Vad var det med Mumingrejerna?
Andreas minns inte vad det var med det.

Skulle ni handla det till något speciellt?
Andreas minns inte. Han kan inte berätta något han inte kommer ihåg.

Butikspersonalen har berättat att du legitimerade dig i samband med denna händelse. Berätta.
Det är mycket möjligt, han minns inte.

Andreas förevisas faktura från Funnys Äventyr.
Det är väldigt många varor, det är konstigt om du inte kommer ihåg någonting från denna händelse.
Andreas säger att han har ett svagt minne om att det var något med Mumin. Det var tallrikar och kläder. Han minns inte så mycket.

Gjorde ni så här stora köp allmänt i föreningen. Är det därför du inte minns?
Vanligtvis gjorde de inte köp för så stora summor. Han minns inte att det var så stor summa denna gång heller.

Andreas förevisas bilder från utredningen.
Det ser ut som du på bilderna. Du håller en påse med Funnys Äventyrs logga på i handen.
Andreas säger att han väl hjälpte att bära ut grejer.

Är det din bil på bilen?
Andreas vet inte.

Känner du igen att du fått fakturan hemskickad?
Andreas minns inte. Han tror inte det.

Vad hände med alla grejerna som lastades ut bilen?
En del var till medlemmarna i föreningen och en del gavs bort.

Behöll du något själv?
Nej, säger Andreas. Han har inget behov av kläder.

Det fanns en del mumingrejer hemma hos Denisa. Var kommer de ifrån?
En del av medlemmarna köpte en del grejer till sig själva och en del gavs bort.

Så de muggar och annat som fanns hos Denisa är den del av det ni köpte vid detta tillfället?

Troligtvis. Andras vet inte vem som köpte vad. Andreas har bara ett svagt minne att han var i butiken. Troligen är det ju så, det är det mest troliga, säger Andreas.

Vem var betalningsansvarig för denna faktura?
Det var Andras själv som legitimerad sig och skrev under pappren. Alla fakturor ska de betala gemensamt. Men nu när det gått så här långt blir det Andreas själv som blir ansvarig.

Exakt hur skulle ni gå tillväga när denna faktura skulle betalas gemensamt?
Andreas säger att han inte kan svara på det. Han säger att han inte minns detta överhuvudtaget. Han kommer knappt ihåg händelsen. Detta var inte saker han själv skulle ha.

När du legitimerade dig och faktura ställdes ut för saker du inte själv skulle ha. Litade du blint på de andra?
Absolut, säger Andreas. Han hade inte en tanke på att det skulle landa på 53 000 kr. Han säger att han tror det skulle hamna på några tusenlappar.

Varför är det du som legitimerar dig?
Andreas säger att det är han som är ordförande i föreningen.

Vad var anledning till att du legitimerade dig, varför behövde du göra det?
För att kunna handla på faktura, säger Andreas.

Något att tillägga?
Nej, säger Andreas.

Har försvararen några frågor?
Försvararen säger att detta brott inte står med i hans förordnande.

Inställning till brottet
Andreas säger att det är samma inställning som innan. Han har varit där, men trodde inte det var bedrägeri.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K366447-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Dataslagning	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-19

Ytterligare information om anledning till förhör

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-03-19	10:05	10:25

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Denisa att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Denisa tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.

Denisa svarade att hon inte behövde höra dem igen och att hon förstått dem.

DELGIVNING
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Denisa har förstått misstanken.

Berätta fritt om denna händelse.
Denisa kommer inte ihåg någonting av detta.

Var du där?
Vet inte, svarar Denisa.

När du hör summan, är det något du kommer ihåg då?
Nej, svarar Denisa.

Hur kan det vara att du inte kommer ihåg det?
Denisa svarar att hon inte kommer ihåg det.

Brukar du handla för sådana summor?
Nej, svarar Denisa.

Var du där då?
Nej jag tror inte det, svarar Denisa.

Vet du vad Funnys äventyr är för ställe?
Det är säkert något roligt, svarar Denisa. Hon vet inte vad det är.

Vet du vad dom säljer i butiken?
Nej, svarar Denisa.

Funnys äventyr säljer Mumingrejer och annat, är det något du känner igen?
Jag vet vad Mumin är, svarar Denisa. Det är en tecknad serie också.

När du hör att det är Mumingrejer dem säljer, kan du minnas något om besöket då?
Nej, svarar Denisa.

Vad tror du var syftet med besöket i butiken var?
Denisa svarar att hon inte vet.

Denisa förevisas fakturan från Funnys Äventyr där produkterna preciseras.

Har du sett den tidigare?
Nej, svarar Denisa.

Känner du igen någon av varorna som benämns på fakturan?
Det är olika kläder och så, svarar Denisa. Vad vet jag vad det är.

Är det något ni skulle ha nytta av i föreningen?
Denisa säger att det antagligen var något som man skulle hjälpa till med. Andra som behöver dessa sakerna.

Vem skulle sakerna vara till då?
Vet inte, svarar Denisa. Människor som behöver det.

Var det vanligt att ni gjorde sådana här här stora köpt till människor som behöver det?
Nä, svarar Denisa. Eller jag kommer inte ihåg något av just detta.

Varför handlade ni så mycket?
Vet inte, svarar Denisa.

Har du sett några såna här varor hos någon som satt med i styrelsen?
Denisa visste inte ens vad detta var.

Denisa förevisas utskrivna övervakningsbilder från utredningen.
Denisa vet inte vem det är, det är inte hon i alla fall.

Denisa får se bilderna från datorn i större format.
Denisa vet inte vem det är på bilderna.

Denisa förevisas se bilder på muggarna från utredningen.
Sådana muggar har hon hemma.

Vem har köpt dem?
Denisa vet inte. Dem är jättegamla.

Har du köpt dem själv?
Nej, svarar Denisa.

Minns du vem du har fått dem av?
Nej, svarar Denisa.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?
Denisa förnekar brott.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K366447-23
Hörd person Horvathova, Katarina	Personnummer 19930417-7281

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av Pinsp. L Jystrand	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Sophia Nottehed			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-03-20	Förhör påbörjat 12:58	Förhör avslutat 13:18
Förhörsplats Arresten i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om hon vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.
Det vill hon inte.

K366447-23
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja.

Berätta fritt om denna händelse.
Katarina minns inte vilken butik det var.

Förhörsledaren förklarar var butiken ligger och vad man kan handlar där.
Katarina berättar att de var flera stycken som skulle handla för föreningen. De skulle handla vad de behövde och hjälpa till. Hjälp till behövande mammor, då det för det mesta är mammor som har små barn.

Vad hände då, när du var där?
Katarina säger att de var i butiken. De frågade om de kunde handla på kredit, att betala på faktura och betala senare. Allt var klart med personalen, det var godkänt och personalen hjälpte dem att packa och att välja grejer.

Vem frågade om det gick att få det på faktura?
Katarina vet inte om det var hon eller andra. Hon minns inte.

Vilka är andra?
Ingen kommentar.

Vem var du där med?
Ingen kommentar.

Vad var anledningen till att ni skulle handla i just denna butik?
För att de har många saker som andra butiker inte har.

Vad då för saker till exempel?
Mumin-grejer. Det hittar man inte överallt.

Varför skulle ni just ha Mumingrejer?
Det var fina figurer.

Var gjorde ni med grejerna sen när ni handlat dem?
Katarina berättar att de delade ut det till några familjer som var behövande av barnsaker.

Vad handlade ni?
Handdukar, koppar, barnkläder, det var det.

Skänkte ni allt eller behöll ni något själva?
För det mesta gav de allt.

Men i detta fallet?
Typ allt. Katarina behöll kanske en handduk, en två saker, inte mer.

Personalen har berättat att ni uppgav ni företrädde Checkpoint MSS, en förening som hjälper utsatta barn och sa att ni önskade handla på faktura, när ni kom in i butiken. Vem hade kontakten med personalen.
Katarina minns inte.

Katarina förevisas bilder från utredningen.
Berätta vem som syns på bilderna.
Ingen kommentar.

Det finns även bilder från när du är på Intersport. Berätta.
Katarina säger att hon inte minns. Hon kollade säkert på kläder. Hon har aldrig bett om en

faktura på Intersport. Det är hon säker på.

Katarina förevisas fakturan från Funnys Äventyr.
Om man tittar på fakturan är det inte bara kläder utan även muggar, skedar, skålar och smycken. På vilket vis skulle detta hjälpa utsatta barn?
Katarina säger att många mammor inte klarar att köpa smycken. De tänkte att de därför kunde hjälpa till. Och muggarna kunde de använda i föreningen när de samlas.

Varför handlade ni så mycket i butiken?
Katarina säger att det inte bara var Katarina som tog grejer. Det var andra också som plockade på sig.

Men innan ni skulle dit och handla, visste ni då hur många familjer eller mammor ni skulle hjälpa, vilka storlekar ni behövde osv
Katarina säger att de tog blandade storlekar. Det finns små och stora barn.

Visste ni inte det innan ni handlade?
Det kan vara så att de handlade för att dela ut nu men även för att dela ut i framtiden.

Delades dessa varorna ut eller var något kvar för att delas ut i framtiden?
Det delades ut.

Alltihop?
Ja, säger Katarina.

Fakturan är utställd till John Ericssons väg 77 D igen. Vem tog hand om fakturan och ansvarade för att den skulle betalas denna gång?
Föreningen.

Vem i föreningen?
Alla som är med i föreningen.

Vem tog emot fakturan när den kom?
Katarina minns inte.

Har ni betalt fakturan?
Nej.

Varför inte?
För att de inte hade råd med det. Men den kommer att betalas och de vill betala. Några av medlemmarna började till och med jobba för att bygga upp sig för att betala sina fakturor.

Varför samlar ni inte in pengar innan ni åker och handlar?
Katarina säger att det är för att de inte vet exakt hur mycket det är. Ibland har de insamlade pengar. När de har lite över lägger de kanske pengar på något annat. Om något är dyrare, samlar de mer pengar på det.

Vad var anledningen till att det var bråttom att handla för så mycket pengar. Varför kunde ni inte lägga lite tid på att samla in pengar innan ni åkte och handlade?
Katrina vet inte, de var många i föreningen som sa att de var godkända på faktura och sa därför att de skulle handla på faktura.

Något mer att tillägga?

Katarina vill bara tillägga att hon tänker betala tillbaka och hon vill betala tillbaka.

Inställning till brottet?
Katarina förnekar bedrägeri.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K366447-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-18

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-23	10:55	10:56

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Trelleborg	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

K366447-23
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Godtar du eller motsätter du sig butikens ersättningsanspråk på 53 878 kronor?
Andreas säger att de ska ersätta den summan tillsammans i föreningen.

Har du något att tillägga?
Nej, säger han.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K366447-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsaspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-30	10:38	10:39

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Videoförhör	RB 23:6	Videobandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Katarina befann sig på häktet i Kristianstad och hördes över videolänk. Hennes försvarare kunde inte närvara, men både Katarina och försvararen Sophia Nottehed godkände att förhöret genomfördes utan försvararens närvaro.

Den misstänkte tillfrågades om hon önskade höra sina rättigheter igen.
Katarina ville inte höra dessa igen.

K366447-23
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 53 878 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Katarina säger att hon är villig att betala.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej, inte som hon kommer på nu.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K366447-23

Hörd person
Horvathova, Denisa

Personnummer
19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Angående ersättningsanspråk i ärende med följande gärningsbeskrivning;

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-05-29	10:59	11:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum 407, Häktet Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Förhörsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Hon önskade inte höra rättigheterna igen.

DELGIVNING
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 12 mars 2023 i butiken på Funnys Äventyr, Per Albin Hanssons väg 36D i Malmö, genom att ha handlat på kredit för en summa om 53 878 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 53 878 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Denisa bestrider ersättningsanspråket.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej, säger Denisa.

Har försvararen några frågor?
Inga frågor från försvararen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller från försvararen.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-05-24 11:20
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Jystrand, Linda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund
Variant: Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund

Max Hamburgerrestaurang, Förhandlingsvägen 1, Lund

Tisdag 2023-02-07

Misstänkta personer:

Horvathova, Denisa
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Max Burgers Aktiebolag	Målsägande
Svensson, Molly Karolina	Vittne

Fritext

INLEDNING
I samband med utredning i annat ärende, K1617423-23, anträffades en faktura från Max Burgers i Lund utställd till Checkpoint MSS. Fakturan kunde härledas till ett bedrägeri som skett på restaurangen. En ny anmälan upprättades därför då brott som hör under allmänt åtal ägt rum.

BROTT
Gärningspersonerna har utgett sig för att företräda en ideell förening och har genom att uppvisa ett förfalskat e-registreringsbevis från Bolagsverket fått godkänt att handla på faktura på restaurangen Max Burgers, Förhandlinsvägen 1 i Lund, utan att ha haft för avsikt att betala för mat och dryck. Brottet skedde den 7 februari 2023 och sammanlagt värde för mat och dryck var 7 785 kr.

ÖVRIGT

PM och förhör upprättades i samband med anmälningsupptagning.



Polisen

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K624736-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-25	19:07

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Restaurang MAX Burgers på Förhandlingsvägen 1 i Lund fick en telefonsamtal den 7 februari 2023 från en kvinna som sa att hon företrädde företaget Checkpoint MSS. Kvinnan frågade om man kunde handla på faktura, vilket personalen godkände, om de hade underlag för bolaget med sig. Senare samma dag kom ett sällskap om tre kvinnor in på restaurangen. De visade upp ett e-registreringsbevis från Bolagsverket för den ideella föreningen Checkpoint MSS och lämnade även kontaktuppgifter till personalen. Därefter gjorde de en större beställning av mat och dryck. En kort stund senare kom ytterligare tre kvinnor in och gjorde en beställning till. Denisa Horvathova legitimerade sig och signerade även de båda kvittokopiorna för den mat och dryck de hade beställt. Det beställdes mat och dryck för ett sammanlagt värde av 7 785 kr.

En faktura skickades ut till de adresser man uppgett, men någon betalning inkom aldrig.

IDENTIFIERINGAR

Följande gärningsperson har kunnat identifierats genom att hon legitimerade sig för personalen i samband med att beställningarna;
19860901-5121, Denisa Horvathova.

CHECKPOINT MSS (Org.nr. 802541-2555)

2022-10-31 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Checkpoint MSS. I ansökan har han bifogat stadgar för föreningen, samt ett styrelseprotokoll från 2022-10-26, där han själv samt Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter". Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en årlig medlemsavgift om 200 kr. I övrigt verkar det inte finnas några andra intäkter i föreningen.
Anmärkningsvärt är att kassören i föreningen; Johannes Cederlund, tillika Andreas Oressons bror, verkar ha avtjänat straff i samband med att styrelsemötet ska ha ägt rum 2022-10-26.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket, vilket betyder att handlingarna som visades upp i samband med brottet är förfalskade.
Det finns inte heller några bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT
I samband med en husrannsakan på Denisas hemadress; Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö den 18 mars 2024, anträffades en bärbar dator. Genom en teknisk undersökning på denna dator fann man fakturan från MAX Burgers i Lund, som finns bifogad i detta ärende. Det anträffades också flertal e-registreringsbevis från Bolagsverket på datorn. Dessa e-registreringsbevis är förfalskade och upprättade utifrån ett e-registreringsbevis från ett befintligt aktiebolag i Helsingborg (se sammanfattning av teknisk undersökning av datorn). Bolagsverket har inkommit med information om att Checkpoint MSS inte finns registrerade hos dem. Det dokument som visades upp i ärendet är således förfalskat.



Polisen

PM

Kontakt med huvudkontoret MAX Burgers

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K624736-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-24	16:47

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad ringde MAX Burgers huvudkontor på tfn. 0920-890 00 och blev kopplad till fakturaavdelningen för att få svar på om fakturan från Max Burgers i Lund blivit betald eller ej.

Handläggaren på fakturaavdelningen meddelade att fakturan var makulerad och skickad till inkassobolaget Intrum.
De meddelade att de ej polisanmält händelsen, men gärna gör det och att de har ett ersättningsanspråk om det belopp som står på fakturan.

Handläggaren meddelade också att samma föreningen varit på fler restauranger och fått igenom fakturabetalning, som gått vidare till Inkasso. Bl a var de på MAX Burgers Lockarp på Firmagatan 1, 2023-07-10 och blev där fakturerade om 9 910 kr. Dessvärre finns inget originalkvitto med underskrift som underlag, men personalen på restaurangen meddelade att det var företaget Checkpoint MSS, som man ställt ut fakturan till.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Fatkura med förfalskat underlag

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K624736-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-05-24

Tid
16:43

Involverad personal
Linda Jystrand

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med en teknisk undersökning på en dator (beslagsnummer: BG32856-20), som anträffades hemma hos Denisa Horvathova på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö, 2024-03-18, fanns bifogad faktura sparad.
Vid kontakt med restaurangen kunde man konstatera att Denisa Horvathova m fl var där och utgett sig för att företräda Checkpoint MSS och på så vis fått handla på faktura.



CHECKPOINT MSS

JOHN ERICSSONS VÄG 77 D
21747 MALMÖ
Sweden

FAKTURA

Styrelsesäte:	Luleå
Innehar F-skatt sedel:	F-skattsedel
Kundnr:	22745
Faktura datum:	2023-03-03
Förfallodatum:	2023-04-02
Fakturanr:	23000211
Er Referens:	

SPECIFIKATION			Belopp
2023-02-07	Maxmat 7/2 nta 2709, 2710		6,950.89
Har ni möjlighet att ta emot PDF-fakturor via epost, vänligen kontakta customer@max.se			
Vid betalning efter förfallodagen, debiteras dröjsmålsräta med diskonto 8%			
		Faktureringsavgift	0.00
	Varav Moms	12.00%	834.11
			SUMMA ATT BETALA
Betalningsvillkor: 30 dagar		SEK	7,785.00

Max Burgers AB
Postadress: Box 814, 971 25,Luleå Besöksadress: Skeppsbrogatan 48, 972 31,Luleå
Telefon: 0920-89 000 Fax: 0920-884 85 e-mail:customer@max.se
Bank Giro: 5107-9952 IBAN: SE96 6000 0000 0002 1919 2138 SWIFT: HANDSESS
Org. Nr: 556188-7562 Momsreg. Nr/Vat-Nr: SE556188756201

Max Burgers AB
Förhandlingsvägen 1
227 61, Lund
Tel: 046-289 30 00
Orgnr: 556188-7562
699 ZE
A.st nr: 2

Nota 2709
7 Feb'23

Ta med

15 Lyxshake Crispy Apple Pie	780.00
6 Lyxshake White chocolate & raspberry fudge	312.00
5 Buffalo Hot Wings 20st	825.00
5 Buffalo Wings, 20st	
10 Buffalo Hot Sauce	
10 Dip Blue Cheese Style	
15 Mozzarella Sticks, 5st	480.00
15 Chili cheese, 6st	480.00
5 CHEESE fries, stor	245.00
6 Lökringar, stor	252.00
15 Chocolate Lava Cake med glass	480.00
25 Originalmål	2125.00
25 Originalburgare	0.00
25 Crispy fries, mellan	0.00
25 Läsk, mellan	0.00
3 GDL Spicy Chicken-mål	297.00
3 GDL Spicy Chicken	0.00
3 Crispy fries, mellan	0.00
3 Läsk, mellan	0.00
3 Chicken Nuggetsmål 9st	279.00
3 Chicken Nuggets 9 st	0.00
3 Crispy fries, mellan	0.00
3 Läsk, mellan	0.00
6 Green 'n' garlic	0.00
4 Chicken Nuggetsmål 9st	372.00
4 Chicken Nuggets 9 st	0.00
4 Crispy fries, mellan	0.00
4 Läsk, mellan	0.00
8 Smältost	16.00
1 Chicken Nuggetsmål 9st	93.00
Chicken Nuggets 9 st	
Crispy fries, mellan	
Läsk, mellan	
Smältost	2.00
Bearnaise	
2 Chicken Nuggetsmål 9st	186.00
2 Chicken Nuggets 9 st	0.00
2 Crispy fries, mellan	0.00
2 Läsk, mellan	0.00
2 Bearnaise	0.00
2 MAX Original	0.00
Faktura	7,224.00SEK
802541/2555 BOLAGSVERKET	
Subtotalt	7,224.00SEK
Betalning	7,224.00SEK
Växel att bet.	0.00SEK
774.00 MOMS 12%	7,224.00
Nettosumma:	6,450.00SEK

----------- Nota stängd -----------
7 Feb'23 16:38

Namn: Deisa Horvathova
Sign: Denisa Horvathova
ID: 1986-09-01
Företag: CHeck Point MSS

MAXA med goda deals i MAX-appen!
Kaffe och Sundae från 15:-

Max Burgers AB
Förhandlingsvägen 1
227 61, Lund
Tel: 046-289 30 00
Orgnr: 556188-7562
699 ZE
A.st nr: 2

Nota 2710
7 Feb'23 16:39

Ta med

4 Hallonpaj med glass	128.00
3 Grand Chicken BBQ-mål	321.00
3 Grand Chicken BBQ	0.00
3 Crispy fries, mellan	0.00
3 Läsk, mellan	0.00
1 Friscomål, dubbel	112.00
Friscoburgare, dubbel	
Crispy fries, mellan	
Läsk, mellan	
Faktura	561.00SEK
802541/2555 bolagsverket	
Subtotalt	561.00SEK
Betalning	561.00SEK
Växel att bet.	0.00SEK
60.11 MOMS 12%	561.00
Nettosumma:	500.89SEK

----------- Nota stängd -----------
7 Feb'23 16:40

Namn: Denisa Horvathova
Sign: Denisa Horvathova
ID: 1986-09-01
Företag: CHeck Point MSS



e-REGISTRERINGSBEVIS
IDEELL FÖRENING

Organisationsnummer	
802541-2555	
Objektets registreringsdatum	Nuvarande firmas registreringsdatum
2022-11-04	2022-11-04
Dokumentet skapat	Sida
2022-11-07 13:21	1 (2)

Org.nummer:	802541-2555
Firma:	CHECKPOINT MSS
Adress:	John Ericssons Väg 77d 217 47 MALMÖ
Säte:	Skåne län, Malmö kommun
Registreringslän:	Skåne län
Anmärkning:	

STYRELSELEDAMÖTER

810123-4170 Oresson, Andreas, John Ericssons Väg 77 D, 217 47 MALMÖ
860901-5121 Horvathova, Denisa, Exercisgatan 6, 211 30 MALMÖ
900702-5332 Daniel, Michel, Kollegiegatan 3 A, 214 54 MALMÖ
930417-7281 Horvathova, Katarina, Von Rosens Väg 30, 213 66 MALMÖ
841207-4018 Cederlund, Johannes, Östra Förstadsgatan 49, 212 12 MALMÖ

REVISOR(ER)

800920-0406 Fahkr, Mahsa, Norregatan 12, 211 27 MALMÖ

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter
med högst 3 suppleanter.

STADGAR

SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR:
2022-11-04

ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att bedriva hjälpverksamheter och
främja de mer behövande allt efter det som är aktuellt i dagsläget
och som styrelsen finner lämpligt.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K624736-24

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Max Burgers Aktiebolag	16556188-7562	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2024-06-02
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, Fullbordat	2024-06-02

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Max Burgers Aktiebolag	16556188-7562	Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
7 785

Preciserat yrkande

Målsäganden har ett ersättninganspråk om den summa som sällskapet beställde mat och dryck för.

Fakturan har skickats vidare till Intrum inkasso. Intrum kontaktades, men återkom aldrig med ett eget ersättningsanspråk. De uppgav att MAX Burgers kunde ha anspråket och därefter kunde fordran strykas hos Intrum.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K624736-24

Hörd person	Personnummer
Svensson, Molly	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	PMF - dataslagning	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. bedrägeri

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-24	10:00	10:16

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

FUK 13g
Molly informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Molly berättar att hon jobbar på restaurangen MAX Burgers i Lund. Hon berättar att fakturan lades in av henne, men det var inte hon som tog emot beställningen i restaurangen.
Molly berättar att när hon tittar i systemet kan hon se att fakturan inte har gått igenom. Hon säger att man kan få mer information från huvudkontoret.

Just den dagen var lite speciell, då de hade externt folk från andra restauranger som jobbade. De som i vanliga fall jobbar i restaurangen var inte där.
Molly berättar att innan sällskapet kom till restaurangen hade de ringt och kollat av om fakturabetalning. De sa att de kom från något företag och undrade om de kunde betala med faktura. Molly berättar att hon själv var ny angående fakturabetalning, men hon sa till dem att ta med fakturaunderlag till restaurangen när de kom.
De sa då att det borde räcka med organisationsnumret, men Molly sa till dem att det behövdes ett underlag för företaget med de uppgifter som behövs till fakturan.
Molly berättar att sällskapet kom en stund efter det. Molly var själv inte kvar i restaurangen,

men hon hade meddelat personalen som skulle jobba kvällen att sällskapet skulle komma in.

Molly berättar att sällskapet hade haft något papper med sig med organisationsnummer samt vem som var ordföranden i styrelsen mm.

Vem var det som ringde innan besöket, en kvinna eller man?
Molly har för sig att det var en kvinna, men hon minns inte vad hon hette.

Hann du se sällskapet i restaurangen innan du gick?
Nej, säger Molly. Men hon som var på plats skickade sms till Molly senare, om att sällskapet varit där.

Vet du ifall det var något som var utmärkande när de var där?
Molly säger att hon som tog beställningen tyckte de beställde så himla mycket. Vanligtvis när folk ringer i förväg beställer de kanske för 1 500 kr. Men denna gången var det en väldigt stor beställning.

Molly berättar att hon inte vet vad som hände sen. Huvudkontoret bad restaurangen skicka upp handlingarna från bolagsverket, som sällskapet inkom med.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K624736-24
Hörd person Assaf, Zeinab	Personnummer

Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt PMF - dataslagning	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Ang. besök i restaurangen	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-05-24	Förhör påbörjat 16:16	Förhör avslutat 16:39
Förhörsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

FUK 13g
Zeinab informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Zeinab berättar att hon jobbar på MAX Burgers i Malmö, men den kvällen var de utlånade till MAX Nova Lund för att personalen där skulle ha personalmöte.

Zeinab berättar att när de kom till restaurangen i Lund meddelade Molly att det var ett sällskap som skulle komma in och betala med faktura. Sällskapet kom och då var Molly fortfarande på plats. De lämnade över något papper mer organisationsnummer och företagsnamn till Molly. Om Zeinab minns rätt var det någon slags förening de företrädde. Molly tog emot dokumenten, sen skulle hon iväg.
Zeinab berättar att det var hon som tog emot beställningen och de beställde bisarrt mycket mat.
Zeinab berättar att det först kom in tre kvinnor. De beställde väldigt mycket. En kort stund senare kom det fler från deras sällskap. Ytterligare tre tjejer från samma sällskap ville lägga till på beställningen. De började då beställa mer mat och efterrätter.

Zeinab säger att hennes magkänsla sa att det inte var rätt, men eftersom det inte var hennes restaurang och de redan kommit överens med om att få betala med faktura, sa inte Zeinab något om det.
Sällskapet tog med sig allt de beställt, la in i bagaget på bilen och åkte därifrån.

Zeinab berättar att hon skickade ett sms till Molly om vad som hade hänt och att Zeinabs magkänsla inte var bra.

Några dagar efter var det restaurangchefen som reagerade på att detta verkade vara bedrägeri. Zeinab säger att samma sällskap var på restaurangen på Max Burgare på Ystadvägen i Malmö två eller tre månader senare. Zeinab stod längre bak och såg att de kom in och gick fram till kassan. De sa till kassören att de ville betala på faktura. Zeinab berättar att hon kände ingen sällskapet och gick därför fram till dem och gjorde dem uppmärksammade på att det var hon som hade träffat dem på restaurangen i Lund. Zeinab sa till dem att om de inte valde att lämna skulle Zeinab ringa polisen. De lämnade då restaurangen.

Zeinab skickade efter detta ut ett mail till alla restaurangerna i Malmö och Lund; hela Skåne Syd och då fick hon svar från flera restauranger om att sällskapet även varit där och försökt handla på faktura.

Hur många var de som kom in på MAX Burgers i Lund när du var där?
Tre kvinnor vid första köpet, säger Zeinab. Sedan tre till.

Det finns en signatur på kvittokopiorna, kan du berätta om när kvittona signerades?
Zeinab berättar att kvinnorna först vägrade att signera kvittot. En av dem tog till slut fram ett ID-kort och signerade först bara med sitt namn. Zeinab bad henne anteckna sitt personnummer med. Zeinab berättar att kunden måste själv fylla i personnummer, det får inte personalen göra.
Zeinab berättar att de inte var ett nationellt ID-kort kvinnan visade upp, utan ett annat ID-kort. Men det var samma kvinna på bilden på ID-kortet, som signerade kvittokopian.

Kan du beskriva kvinnorna?
Av de tre första som kom in var en av kvinnorna yngre, ca 25 till 30 år. De andra två var äldre. Hon som signerade var ca 45 och den andra var ca 35 till 40 år. De pratade svenska med brytning och såg ut att komma från Rumänien.

Efter första köpet kom det in tre kvinnor till. De såg ut att vara 20 till 25 år. De ville beställa ännu mer. Det var efterrätter och lyxshaker. Sammanlagt beställdes nog 100 st kycklingvingar. Det var sanslöst mycket. Kvinnan som signerade kvittokopiorna var kvar och när de andra tre kom in och beställde. Så det var samma kvinna som signerade för båda köpen. De packad in allt i en äldre kombi. Zeinab vet inte vad det var för märke på bilen.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K624736-24

Hörd person
Horvathova, Denisa

Personnummer
19860901-5121

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Känd av utredare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2024-05-29

Ytterligare information om anledning till förhör
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, gemensamt och i samförstånd med andra, den 7 februari 2023 på Max Hamburgerrestaurang, Förhandlingsvägen 1 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 7 785 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att gärningspersonerna uppvisat ett förfalskat dokument från Bolagsverket och att man, utan avsikt att betala för mat och dryck, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS, en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att man använt sig av en förfalskad urkund samt att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Alternativt misstänks Denisa Horvathova för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund med samma gärningsbeskrivning som ovan.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-05-29	10:13	10:45

Förhörsplats
Förhörsrum 407, Häktet Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda

Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Förhörsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Denisa att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Denisa tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.
Denisa svarade att hon inte behövde höra dem igen och att hon förstått dem.

DELGIVNING
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, gemensamt och i samförstånd med andra, den 7 februari 2023 på Max Hamburgerrestaurang, Förhandlingsvägen 1 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 7 785 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att gärningspersonerna uppvisat ett förfalskat dokument från Bolagsverket och att man, utan avsikt att betala för mat och dryck, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Checkpoint MSS, en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att man använt sig av en förfalskad urkund samt att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Alternativt misstänks Denisa Horvathova för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund med samma gärningsbeskrivning som ovan.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Denisa.

Kan du berätta fritt om händelsen?
Nä, faktiskt inte, svarade Denisa.

Minns du någointing om besöket?
Nej, säger Denisa.

Hur kommer det sig att du inte minns något?
Det var så längesedan, Denisa mindes inte allt man gick och åt på Max och Mc Donalds.

Vilka var där du tillsammans med?
Denisa kom inte ihåg.

Denisa förevisas kvittokopian med hennes underskrift.
Är det du som skrivit under kvittot?
Ja, säger Denisa.

När du ser kvittot, det är en ganska stor beställning. Brukar du göra sån stor beställning?
Inte för hennes egen familj men detta var något dem måste ha hjälpt familjer med, något sånt.

Vilka var det ni hjälpte?
Denisa kom inte ihåg.

Enligt personalen som jobbade i restaurangen vid ert besök så var ni minst tre kvinnor som skötte beställningen. Vilka var det, förutom du?
Denisa kom inte ihåg.

Var det ofta ni beställde mat från snabbmatskedjor till de ni hjälpte?
Denisa kom inte ihåg.

Det är ganska mycket mat ni beställde. Nu när du sett kvittot, minns du att ni delade ut maten eller hur ert upplägg var?
Det var det Denisa försökte göra när hon såg kvittot, men det var inget hon kom fram till.

Varför betalade ni inte kontant på plats?
Denisa visste inte.

Inför besöket, hur hade ni planerat då?
Denisa visste inte, hon kom inte ihåg.

Denisa förevisas fakturan från Max.
Har du sett fakturan tidigare?
Nej, säger Denisa.

Har du hört att någon annan i föreningen tagit emot fakturan?
Nej, säger Denisa.

Hur lägger ni upp era fakturaköp? Som i detta fallet är det du som handlat och legitimerat dig, blir det då du som ska hålla koll på fakturan och att den blir betald eller vems ansvar blir det?
Denisa visste inte.

Men känns det inte konstigt att legitimera sig för någonting som man inte sedan vet kanske blir betalt? Det är ändå du som står för kvittot.
Meningen var att det skulle betalas, trodde Denisa.

Hur kommer det sig att ni ber butiker och restauranger att fakturera er, sedan är det ingen som sett fakturorna när de skickas till de e-postadresser och postadresser ni angett?
Vet inte, svarade Denisa.

Vem är det som ser fakturorna och tar emot dem?
Vet inte, svarade Denisa.

Vem är det som är ansvarig att kontrollera mailadresserna?
Vet inte, svarade Denisa.

Har du tillgång till föreningarnas mejladresser och inloggning?
Vet inte, svarade Denisa.

Hur kommer det sig att du inte vet?
Vet inte, svarade Denisa.

Hur ser ert upplägg ut inför en insats ni ska ha, om ni ska hjälpa behövande med ex mat. Vem ser till att ni tar emot fakturorna och att dessa betalas?
Vet inte, svarade Denisa.

När någon i föreningen kontrollerar mailen och tar emot en faktura. Vad säger den personen till er andra då om hur betalningen ska gå till?
Vet inte, svarade Denisa.

Om någon i föreningen tagit emot en faktura som ni inte kunnat betala? Vad har ni pratat om? Vad har ni kommit överens kring hanteringen av fakturan?
Vet inte, svarade Denisa.

Hur kommer det sig att ni fortsatte att ta nya köp på fakturor?
Vet inte, svarade Denisa.

Varför ville ni inte pausa inköp så ni kunde betala det som var obetalt?
Denisa kom inte ihåg.

Vem bestämmer vilken föreningen som ska faktureras?
Vet inte, svarade Denisa.

Varför har ni valt att fakturera olika föreningar och inte en och samma för att kunna hålla reda på det bättre?
Vet inte, svarade Denisa.

Ni valde att ta det på faktura, men betalade inte fakturan. Kontaktade du någon på Max och meddelade att ni blev sena med betalningen?
Nej, svarade Denisa.

Varför inte?
Inte vad jag vet, säger Denisa.

För det är ju ändå ditt namn på kvittot, du kände inte att du ville meddela restaurangen att ni kommer bli sena med betalningen?
Denisa tänkte inte så mycket på det faktiskt.

Denisa förevisas e-registreringsbeviset från Bolagsverket.
Vem har upprättat/gjort handlingen?
Vet inte, svarade Denisa.

Vem fick du handlingen av?
Denisa kom inte ihåg.

Förhörsledaren påpekar att handlingen är förfalskad.
Vad är din tankte kring att underlaget är falskt?
Jag hade ingen aning om det, säger Denisa.

Den personen som gav det till dig, vad berättade den personen om handlingen?
Denisa kom inte ihåg.

På handlingen står adressen John Ericssons väg 77D, den adress som föreningen också angett som adress hos Skatteverket. Bodde någon av er på den adressen vid det här tillfället?
Nej, inte jag, säger Denisa.

Vem i föreningen har bott på den adressen?
Denisa visste inte. Men hon kollade på E-registreringsbeviset och konstaterade att det var Andreas som bott på den adressen.

Bodde han där då, Andreas, i februari 2023?
Denisa kom inte ihåg.

Varför såg ni inte till att föreningens adress var uppdaterad? Vill du inte veta vart fakturan hamnar någonstans?
Denisa hade inte så mycket koll på det där.

Frågor kring dokument som anträffats i en dator som togs i beslag i Denisas lägenhet på Hyllie Vattenparksgata 52. Bland annat då det förfalskade E-registreringsbeviset.
Hemma hos dig på Hyllie Vattenparksgata anträffades en dator. I den datorn fanns där detta dokument och andra förfalskade dokument. Det är bara du och barnen som bor där. Hur kommer det sig?
Denisa visste inte. Denisa kan inte göra sådant. Hon använde den datorn till att kolla mejlen och till att betala räkningar.

Vem är det då som gjort dokumentem?
Denisa visste inte, det kunde hon inte svara på.

Vem använder den datorn mer än du?
Alla som kom hem till Denisa använde den datorn.

Är det din dator?
Nej, säger Denisa.

Vems dator är det?
Vet inte, svarade Denisa.

Hur kommer det sig att du har en dator hemma som du inte vet vems det är?
Vet inte, svarade Denisa.

Kan du namnge personerna som använder datorn förutom du?
Nej, säger Denisa.

Inställning till brottet?
Denisa förnekar brott.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 7 785 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
När hon kommer ha råd.

Har du något att tillägga?
Nej, säger Denisa.

***Försvararen frågade:* Har du varit med och planerat någon av dessa insatser, bestämt vad som ska köpas, vad som ska göras?**
Nej, svarade Denisa.

***Försvararen frågade:* Har du, när det gäller någon av föreningarna, blivit ombedd att ta ansvar för ekonomi?**
Nej, absolut inte, svarade Denisa.

***Försvararen frågade:* Att hålla koll på mejl, fakturor och sådant?**

Nej, svarade Denisa

Försvararen frågade: **Är det någon som bett dig ansvara för betalningar?**
Nej, säger Denisa.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller från försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K1312889-22

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-11-02 15:44
Anmälningssätt: Internetanmälan

Enhet: 5600PEPC12, PKC-grupp 12 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Sjöqvist, Camilla

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Stöld
Variant: Stöld
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Stöld

Ölands Köpstad, Färjestaden

Fr.o.m Tisdag 2022-11-01 15:50 t.o.m Tisdag 2022-11-01 16:11

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Anders Eklöf Livs Ab	Målsägande

Fritext

e-anmälan I-50-0000011724937

Föremålen är återlämnade/återtagna: Nej

Överstiger föremålens värde 1250 kr: Ja

Vad som anmäls: Stöld med gärningsperson

Förekom hot och våld: Nej

Beskrivning av händelsen: Varor plockades ihop som skulle faktureras. Inget giltigt kundnummer fanns.

Användes brottsverktyg: Nej

Är platsen kameraövervakad: Ja

Visar filmen brottet: Ja

Användaren har blivit uppmanad att säkerställa att filmen sparas

Ser man gärningspersonen tydligt: Ja

Beskriv gärningsmannen: Man och kvinna som bryter. enligt uppgift företräder de Gift of Life. Mannen mörk med skägg. Blå/svart adidas jacka. ca 165 cm Kvinna brunhårig, hår i hästsvans. Svart lång täckkappa.

TJÄNSTEANTECKNING
Se Pm.

Godsförteckning

1. Föremål: Livsmedel
   Huvudgrupp: Livsmedel/Alkohol/Tobak
   Undergrupp: Livsmedel/Frukt/Grönsaker/Bär
   Antal: 1
   Målsägare:
      Anders Eklöf Livs Ab

Totalt godsvärde: 20500,00



Tilläggsanmälan

5000-K1312889-22

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-02-28 07:56
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst
Uppgiftslämnare: Hansson, Fredrik (Myndighetsanställd)

Enhet: 5617UJUJ5, Utredningsjour 5 PO Kalmar Kronob
Anmälningsansvarig: Hansson, Fredrik

Fritext

Brottet rubriceras om till BEDRÄGERI Beslut: Rosenlund FU ledare



PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1312889-22

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Olsson, Johanna	2023-11-21	16:00

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Johanna Olsson

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE
En kvinna kontaktade ICA Kvantum i Färjestaden, 2022-11-01, då hon önskade få en kundkredit till välgörenhetsorganisationen, "Gift Of Life", som hon sade sig företräda. Kvinnan ringde från telefonnummer 0736712035 och uppgav att föreningen hade organisationsnummer 802497-3888. Samma dag kom en man och en kvinna in i butiken för att handla på krediten. Krediten var ej hanterad och det gick därmed ej att fakturera varorna på krediten. Situationen i butiken blev stressad. Mannen som skulle handla identifierade sig med legitimation och uppgav även ett telefonnummer; 0736712035, till en Andreas Oresson. Detta för att få bekräftat att de två personerna kunde handla på kredit för föreningen. Butikschefen gick till slut med på att mannen och kvinnan i butiken kunde ta med sig varorna och att kundkrediten kunde göras färdig i efterhand.
Sammanlagt hade de två personerna handlat för 25 050 kr, men köpet innehöll flertal presentkort, som butiken aldrig aktiverade. Summan butiken led skada är därför 19 550 kr. Mannen som varit inne och handlat i butiken hörde av sig i efterhand och påtalade att presentkorten inte var aktiverade.

IDENTIFIERINGAR
På övervakningsfilmen från ICA Kvantum i Färjestaden har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med att man var i butiken;
19900702-5332, Michel Daniel
19930417-7281, Katarina Horvathova

Den som skickat in handlingar till Skatteverket ang. ideell förening samt ska ha ringts upp i samband med kreditköpet i butiken;
19810123-4170, Andrea Oresson

GIFT OF LIFE (Org.nr. 802497-3888)
2015-09-10 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Gift Of Life. I ansökan har han angett att det är han själv och Michel Daniel som är firmatecknare i föreningen. Adressen till föreningen är C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 i Malmö. Han har även bifogat stadgar för föreningen, samt

ett årsmötesprotokoll från 2015-09-07, där han själv, Katarina Horvathova, Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose".
Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift, okänt vilken summa denna avgift är på. När avgiften är erlagd ska personen föras in i medlemsförteckningen.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inga bankkonton knutna till föreningen.

ÖVRIGT
Michel lämnade ut telefonnummer 0762224405, enligt anmälaren. Telefonnumret tillhör Michel Daniel 19900702-5332, enligt polisens system.
Mannen som blev uppringd för att bekräfta att kreditköpet var ok, skulle heta Andreas Oresson och ha telefonnummer 0736712035.



Tjänsteanteckning

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredningsjour 5 PO Kalmar Kronob	5000-K1312889-22

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Karlsson, Inger A Y	2023-02-06	15:11

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Inger A Y Karlsson

Uppgiften avser
Uppgifter angående misstänkt mm.

Uppgift

Samtal med affärsinnehavaren Anders Eklöf per telefon av undertecknad.

De utpekade har genom att utgett sig att tillhöra en välgörenhetsorganisation som heter Gift Of Life försökt att få ut varor för 20 500 kronor.

Dagen innan varorna skulle hämtas ut hade en av de utpekade ringt och velat ha ett kreditnummer för att kunna handla på faktura. De hade sagt att de skulle dela ut mat på Katarinagatan 30 i Kalmar. Det finns ingen gata i Kalmar som heter så. De hade uppgett ett organisationsnummer till Gift of life. Gift of life har organisationsnummer 802497-3888.

Affärsinnehavaren hade sedan ringt tillbaka och frågat efter personnummer och då tog det en lång stund innan de uppgav det.

Dagen efter kom de till affären och ville hämta varor och sa att de skulle ha varorna omedelbart. De plockade ihop varor till ett värde av 20 500 kronor och presentkort, men köpet gick inte igenom i kassan. Efter en stund hade de ringt tillbaka och ville att affären skulle aktivera presentkorten, men det går inte när köpet inte hade gått igenom i kassan.

Målsägaren vill att åklagare för deras talan beträffande skadeståndsanspråk i domstol.

Övervakningsfilm och bilder finns.

Affären kommer att låta beloppet stå kvar som obetalt i kassan för att kunna skicka en faktura.

I tjänsten

Inger Karlsson



PM

Förhör med Mt Katarina 231122 - ej genomfört

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1312889-22

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Olsson, Johanna	2023-11-22	13:04

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Johanna Olsson

Uppgiften avser

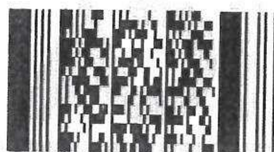
Uppgift
Under förhöret uppger Katarina att hon känner sig lite sjuk och att hennes barn hemma har covid. Förhörsledaren väljer därmed att avsluta förhöret i samråd med FU-ledare. Förhören i dessa två ärenden är ej påbörjade.



FÄRJESTADEN

Välkommen 7-22 alla dagar
Säljare: 8 Kassa: 08 Nr: 8976
Datum: 2022-11-02 Tid: 08:48
Ref. 4400256308002463911102221

PARKERAT KVITTO



Act Day Makeup 12		179,00
Ajvar mild		18,95
Aktiv-gel marine		20,95
Allreng Lemon	2st*34,95	69,90
Amerikansk dress	2st*22,95	45,90
Antipasti Salami		34,90
Antipasto Mediterr		85,95
Avfallspåse		23,95
Baguette Parisien	2st*19,95	39,90
Baguett Ost&Skinka		37,95
Baking glue	4st*23,95	95,80
Ballongvisp nylon		54,95
Banan Eko		
	1,005kg*27,95Kr/kg	28,09
Beauty Balm Cre 41		149,00
Beauty P4		24,95
Bistro Brioche		32,95
Blomkål ICA		
	1,074kg*40,95Kr/kg	43,98
Blåbär Rosa bandet		25,00
Boxer navy	2st*69,30	138,60
Boxer navy/grå		55,30
Boxer svart	2st*69,30	138,60
Boxer vit		69,30
Brav Apelsinjuice		28,95
Bregott mellan 57%	2st*55,00	110,00
Bronzing Powder 46	3st*169,00	507,00
Brooklyn burg buns	2st*28,95	57,90
Butikskorg		125,00
Cheez&fun röd		26,95
Chips Lättsaltade		27,95
Chokladkalender	2st*16,95	33,90
Choklad Toffifee	2st*21,95	43,90
Chokladtoppar		10,00
Citron&Dillsås 3-p		16,95
Citronjuice		9,95
Coca Cola 50cl	2st*14,95	29,90
+ Pant	2st*1,00	2,00
Cola Läsk ÅP	3st*24,95	74,85
+ Pant	3st*2,00	6,00
Cola Läsk ÅP		24,95
+ Pant		2,00
Colgate Tandb 1p		18,95
Colgate Tandb 1p		18,95
Color Sens Lip 132		65,00
Col Sen Liplin 630	2st*65,00	130,00
Creme Fraiche	3st*15,95	47,85
Crisp corn		21,95
Croissant Cocoa Ki	5st*11,95	59,75
Currysås 3-p	2st*16,95	33,90
Deo Clean Comfort	2st*33,95	67,90
Deo Spray Citrus	2st*27,95	55,90
Diskmedel original		29,95
Druva röd kf ICA		28,00
Dusch Kakao	2st*19,95	39,90
Dusch Rosa Jasmin	2st*19,95	39,90
Energy C&B		49,00
Fiskespel		159,00
FIT ME Concealer 2	2st*95,00	190,00
Flasköppnare		39,95
Fläskfärs 20%		
	0,985kg*69,95Kr/kg	68,90
Fläskfärs 20%		
	0,984kg*69,95Kr/kg	68,83
Fläskfärs 20%		
	0,987kg*69,95Kr/kg	69,04
Frysta ärtor		17,95
Färskost Grek.vl	2st*14,95	29,90
Färskost gräslök	2st*14,95	29,90
Färskost Naturell		18,95
Gambas al Pil Pil	4st*111,00	444,00
GD Choklad	5st*9,95	49,75
GD Vanilj choklad		9,95
Glass 88:an 6p		48,95
Gloc Multivitamin	4st*16,95	67,80
Glossy Eyeliner		129,00
Godis Schokobons	2st*17,90	35,80
GodM Apelsin		32,95
Gold KS Lmp		710,00
Gräddsås 3-p		16,95
Gurka styck	4st*17,95	71,80
Hallon		25,00
Hamburgare 14X90	2st*139,00	278,00
Handsk. Räkor	2st*161,00	322,00
Handtvål Havsbris		12,00
Handtvål Strandblo		12,00
Hipster rosa/grå	3st*55,30	165,90
Hipster rosa/grå		55,30
Hushållsduk 4p	2st*15,95	31,90
Hyalur Plum Shampo	7st*29,95	209,65
HypoA Masc 30		169,00
ICA Babyplommontom	2st*25,00	50,00
ICA Mat&kök		65,95
Instan Perfe Light		169,00
Invisible 2p Svart	2st*34,30	68,60
Iste Persika konc	2st*6,95	13,90
Jasminris 10min		44,95
Jasminris BIB	2st*36,95	73,90
Jordgubbar	2st*35,00	70,00
Jordgubbssylt		31,95
KitKat Mjölkchokla	2st*25,95	51,90
Klorin Original		36,95
Kokosgrädde		22,95
Kotlett mb sk		
	1,802kg*79,90Kr/kg	143,98
Kotlett mb sk		
	1,924kg*79,90Kr/kg	153,73
Krögarpytt klassis	2st*44,95	89,90
Kyck.pastej pikant	2st*15,95	31,90
Kycklingbröstfilé	7st*64,95	454,65
Kycklingklubb Sv	2st*36,95	73,90
Kycklingpastej		41,95
Kålrabbi		
	0,280kg*69,95Kr/kg	19,59
Kål Vit Eko		
	2,465kg*29,95Kr/kg	73,83
Kål Vit Eko		
	1,860kg*29,95Kr/kg	55,71
Köttbullar Scan		29,95
Köttfärssås italie	2st*24,95	49,90
Lasagne	2st*47,95	95,90
Laxfilé 4x100g		99,00
Leklera Light clay		175,00
Lifter Gloss Ice 2		115,00
Liten Citronkaka	2st*21,95	43,90
Lyx Rund Glas	2st*49,95	99,90
Länd Cocosboll gd		26,95
Läppcerat Pink Or	2st*13,95	27,90
Lök		10,00
Magnolia and Lav		25,95
Majonnäs äkta tub		18,95
Majs 3-pack		26,95
Makrill i tomatsås	2st*21,95	43,90

Melon Galia
1,000kg*56,95Kr/kg 56,95
Melon Galia
0,915kg*56,95Kr/kg 52,11
Minimuffins citron 24,95
Mjölkdryck 2,6% 19,90
Moist Lipstick228 149,00
Morot Eko 28,95
Mästarmakrill 36,95
Nat E Leng Masc Bl 169,00
Nutella 630g 34,90
O´boy 700g 30,95
Oboy Original 450g 27,95
Omega 3 forte 99,00
OptiGrill 1799,00
Pannbiff 2st*31,95 63,90
Paprika Gul
0,135kg*46,95Kr/kg 6,34
Paprika Röd
0,110kg*51,95Kr/kg 5,71
Penne Rigate 2st*18,95 37,90
Perfect Blush 06 139,00
Perfect Blush 09 139,00
Perf Lipliner 144 105,00
Piggelin 47,95
Pippi Decor Kit 3st*47,95 143,85
Pippi Peppark.hus 3st*64,95 194,85
Pizzakit 2st*24,95 49,90
Plastkasse 7,00
P Moist Lipst 156 149,00
Polisbil SUV 30cm 279,00
Pot.mos kompl 6p 21,95
Potatis fast
2,360kg*13,95Kr/kg 32,92
Power AIO Disktabl 2st*96,95 193,90
Prc Eyebrow Pen 03 105,00
Päronsplitt 47,95
Rapsolja 4st*57,95 231,80
Red Fruits and Jas 2st*25,95 51,90
Refill Supermocio 53,95
Riskakor Pizzasmak 2st*18,95 37,90
Rismål Blåbär/Van 10,00
Rismål Körsbär 10,00
Rituals 150-1000Kr 1 000,00
Aktivering misslyckades
Rostbiffs/pot Macka 29,00
Rotselleri delad
0,432kg*49,95Kr/kg 21,58
Räkor i lake 34,95
Räkost tub 42,95
Rödlök ICA 1kg 19,95
Rökt Skinka striml 2st*55,95 111,90
Salladsdressing 28,95
Scanningkasse 9st*20,00 180,00
Schampo färgat röd 4st*29,95 119,80
Schampo Honey trea 2st*25,95 51,90
Schampo Mar nectar 2st*25,95 51,90
Skaldjurssallad 24,95
Sked nylon 33,95
Skinka basturökt 2st*28,95 57,90
Skinka ko Emil plb 6st*29,95 179,70
Skinkost tub 42,95
Sneaker 2p Svart 34,30
Snickersglass 42,95
Solrosfrön rostad 22,95
Sopsäck Svart 21,95
Spraygrädde 29,95
Strozzapreti 2st*18,95 37,90
Strumpa 2p Grå/Ant 34,30
Strumpa 2p Navy/bl 2st*34,30 68,60
Strumpa 2p sv/grå 3st*34,30 102,90
Städservett äpple 2st*15,00 30,00
Superstay Cray 10 89,00
Superstay Vinyl 35 2st*129,00 258,00
T&C Concealer 95,00
Taco Sauce Mild 13,95
Tomater, krossade, 35,95
Tonfisk i vatten 3st*21,95 65,85
Tortelloni bologne 4st*29,95 119,80

TUC thin 11,95
Ugnsform rostfri 119,00
Varmrökt dubbelfilé
0,534kg*299,00Kr/kg 159,67
Varmrökt dubbelfilé
0,587kg*299,00Kr/kg 175,51
Varmrökt dubbelfilé
0,480kg*299,00Kr/kg 143,52
Varmrökt dubbelfilé
0,617kg*299,00Kr/kg 184,48
Varmrökt dubbelfilé
0,506kg*299,00Kr/kg 151,29
Varmrökt dubbelfilé
0,407kg*299,00Kr/kg 121,69
Vattenmelon mini
1,890kg*35,00Kr/kg 66,15
Vattenmelon mini
1,150kg*35,00Kr/kg 40,25
Vegeta Allkrydda 2st*22,95 45,90
Vel T Sheer Pwd 47 2st*169,00 338,00
Vetekaka 24-pack 2st*40,95 81,90
Vetemjöl 2st*14,95 29,90
Vetemjöl Pizzeria 27,95
Vispgrädde 36% 32,95
Volume Schampo 2st*26,95 53,90
White flytande 2st*44,95 89,90
White Sweet Mint 16,95
Zalando 150-1500Kr 1 500,00
Aktivering misslyckades
Zalando 150-1500Kr 1 500,00
Aktivering misslyckades
Zalando 150-1500Kr 1 500,00
Aktivering misslyckades
Äggnudlar 2st*12,95 25,90
Ägg Öland frig 2st*34,95 69,90
Äppelpipa 43,95

Registrerade artiklar för 25050,75

Alla registrerade kuponger och
pantreturkvitton ska återlämnas
till kunden.
Vid återtag av kvitto kan ev.
kombinationsrabatter påverkas.

Kylvaror och djupfryst,
samt kosmetika bytes ej!
Välkommen åter!
Org nr 556458-5080
Telefon 0485 160 800
www.ica.se/kvantum/farjestaden

ICA KVANTUM
En riktig matäffär

Bilder från övervakningskamera, ICA Kvantum Färjestaden

Identifierade på filmen är Michel Daniel, 19900702-5332 samt Katarina Horvathova, 19930417-7281.





Bilder från övervakningskamera, ICA Kvantum Färjestaden





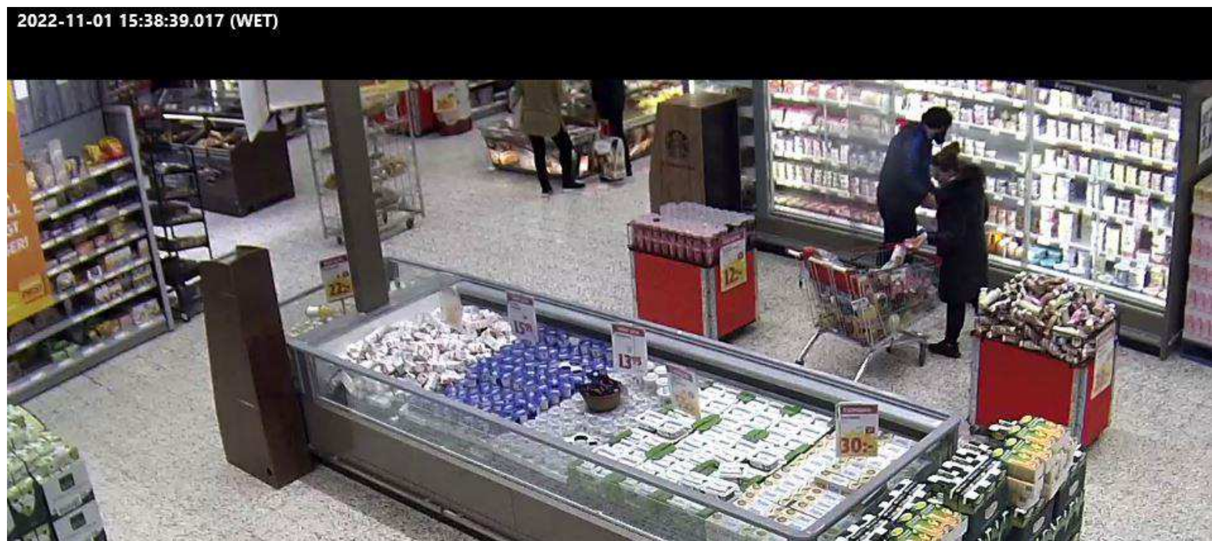
Bilder från övervakningskamera, ICA Kvantum Färjestaden





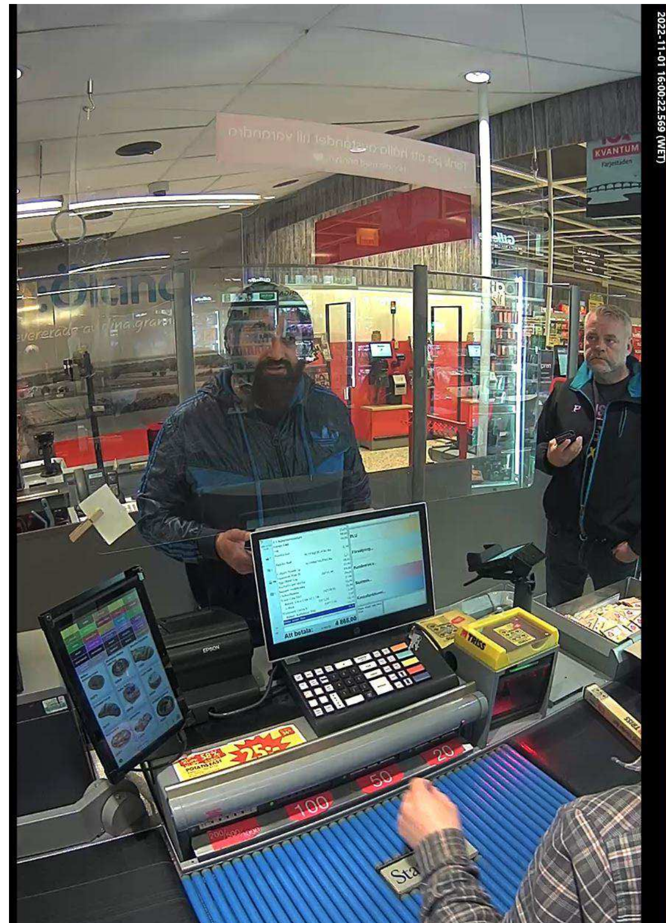
Bilder från övervakningskamera, ICA Kvantum Färjestaden





Bilder från övervakningskamera, ICA Kvantum Färjestaden

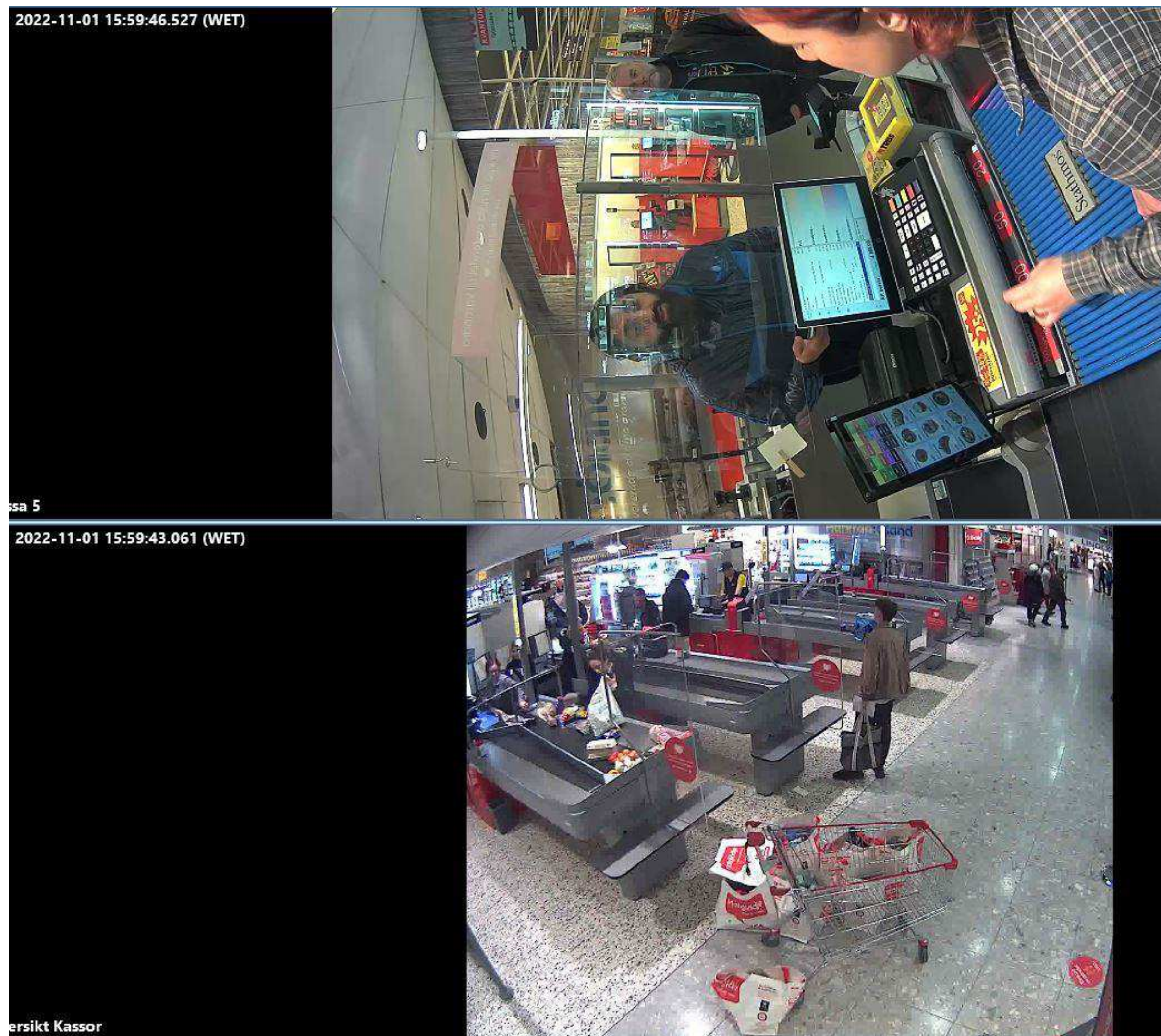






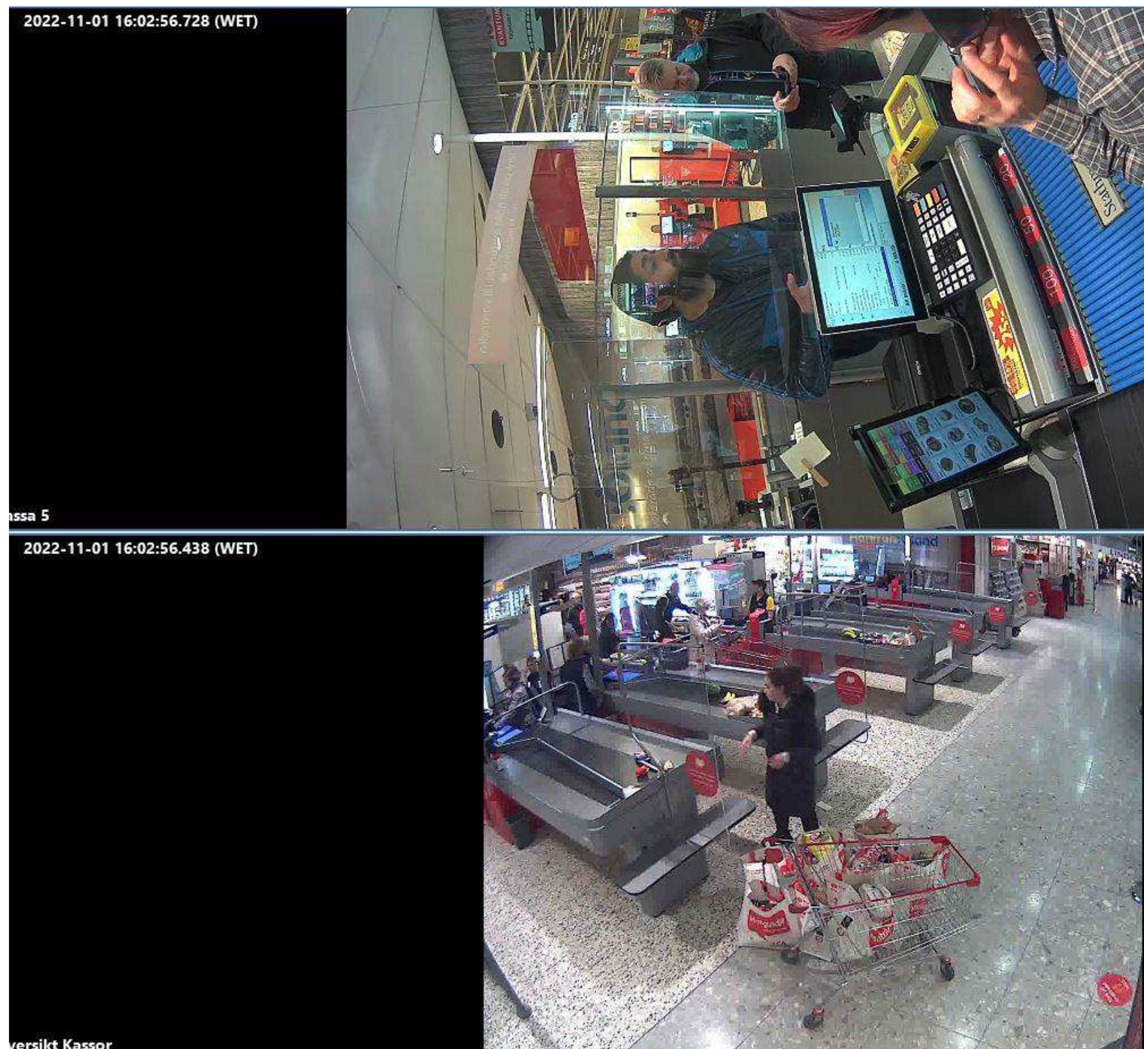
Bilder från kassan.

Bilder från övervakningskamera, ICA Kvantum Färjestaden



Michel Daniel pratar med kassörskan och Katarina packar ihop varorna.

Bilder från övervakningskamera, ICA Kvantum Färjestaden



Kassörskan får ringa ett samtal i samband med betalning



Personal kommer och kontrollerar något i telefonen.

Bilder från övervakningskamera, ICA Kvantum Färjestaden



Katarina fyller upp vagnen med alla fullpackade kassar och lämnar sedan butiken med Michel Daniel.



Identifiering Katarina Horvathova

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1312889-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2023-11-09	15:55

Involverad personal	Funktion
Johanna Olsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtat ID-kort från ärende K1444886-22, där personen använt sig av ID-kortet för att legitimera sig vid händelsen, med liknande modus som detta ärende.
ID-kort tillhörande Katarina Horvathova, bilden på ID-kortet är väldigt likt personen på kameraövervakningen från butiken.

IDENTITETSKORT

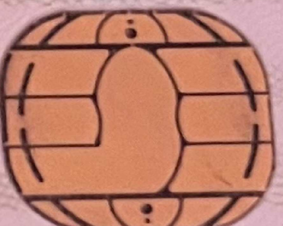


930417-7281

FÖRNAMN
Katarina
EFTERNAMN
Horvathova
PERSONNUMMER
930417-7281
FÖDELSETID
1993-04-17
KÖN LÄNGD
K 157 cm
UTFÄRDAT DATUM
2019-03-04
GILTIGT T.O.M.
2024-03-03







INNEHAVARENS NAMNTECKNING

359715
CAN

9752 2726 967 0258 8438
KORTNUMMER



Ersättningsanspråk

Parkerat kvitto, på det tillgfripna.

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredningsjour 5 PO Kalmar Kronob	5000-K1312889-22

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Anders Eklöf Livs Ab	16556458-5080	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2023-02-09

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
19550

Preciserat yrkande
Anders Eklöfs livs har ersättningsanspråk i ärendet

Preciserad i externa dokument "parkerat" kvitto. externa dokument

Varor, minus rosa markerade presentkort, som inte aktiverats och kunnat nyttjas av bedragarna.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredningsjour 5 PO Kalmar Kronob	5000-K1312889-22

Hörd person	Personnummer
Eklöf, Anders	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Ja	dataslagningar	

Tolk	Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Fullbordat bedrägeri 2022-11-01 Ica köpstaden Färjestaden. (Rubricerat som stöld)	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Fredrik Hansson	2023-02-09	10:00	10:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Anders Eklöf uppgav att han blev kontaktad av en person som sade sig representera välgörenhetsorganisationen Gift of life. De ville införskaffa ett kredit nummer för att kunna handla på faktura till organisationen. Personen uppgav att Gift of life har organisationsnummer 802497-3888, vilket Eklöf kollade av så det stämde.

På eftermiddagen samma dag kommer det in en man och en kvinna i butiken. Mannen sade att de kom från organisationen, och skulle nu handla varorna på kredit kontot.

Eklöf fick av sin personal veta att datanätet, låg nere vid detta tillfälle. Eklöf som tidigare kontrollerat Gift of Lifes organisations nummer, kontrollerade mannens ID. Det var ett giltigt ID kort 900702-XXXX Mannen lämnade också sitt telefon nummer. (se anteckningar).

Mannen sade att Eklöf kunde ringa till en person vid namn Andreas (se anteckningar) för att få kredithandlingen bekräftad av Gift of Lifs. Eklöf ringde det nummer mannen angett, en Andreas Oresson svarade och sade att allt var i sin ordning.

Eklöf uppgav att eftersom datanätet låg nere, kunde inte ica registrera kreditkontot. Detta gjorde mannen född 90 irriterad och besvärad, då de skulle handla till välgörenheten direkt, då de hade ett event samma dag/kväll. Han poängterade att det var ju därför de kontaktat Ica tidigt på dagen, så allt skulle vara klart.

Eklöf bestämde då mannen att de skulle få handla, och betala när kreditkontot registrerats.

Eklöf sade att han är medveten om att han gjorde ett misstag, och heller inte frågade hur mycket "organisationen" skulle handla för.

Eklöf sade att en kollega skannade in varorna, då han själv var tvungen att lämna butiken. Ica kollegan "parkerade sedan kvittot". Mannen och kvinnan hade handlat för summan 25050 kronor.

Eklöf sade att paret köpt fem stycken presentkort, inkluderat. (rosa markerat på kvittot). Summa 5500:-. Eftersom varorna inte betalades på plats, aktiverades ej heller presentkorten. Så den faktiska slutsumman på de varor paret tog/fick med sig var 19550:- vilket Ica också yrkar ersättning för.

Eklöf sade att mannen född 90 efteråt ringde till butiken, och påtalade att presentkorten inte var aktiverade.

Eklöf tillfrågades om han har något ID på mannen som sagt på telefon, att han hette Andreas Oresson. Eklöf har inte sett något ID eller träffat honom.

Eklöf sade att han har skickat in övervakningsfilmen, till polisen på det usb och frankerade kuvert som tillskickats honom.

Eklöf var förvånad att polisen öppnat ärendet igen, utan hans vetskap. Eklöf kommer åter igen att skicka in övervakningsfilmen på paret som handlade. Eklöf skickas nytt usb och kuvert från polisen.

FÖRHÖRET AVSLUTAT
Uppläst och godkänt.



Polisen

Förhör
Kompletterande

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1312889-22

Hörd person	Personnummer
Eklöf, Anders	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Ja	Kontrollfrågor	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör

Anders informeras om att det är ett kompletterande förhör och att han kommer höras som vittne gällande ett bedrägeri på Ica Kvantum, Färjestaden, 2022-11-01.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Johanna Olsson	2023-11-16	10:17	10:53

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	JO

Berättelse

Förhörsledarens egna noteringar i ***fet/kursiv stil***, förhörsledarens frågor i *kursivstil*. Den hördes svar i normal stil.

Frågor kring skapandet av kundkrediten

Hur initierades kontakten gällande krediten? Via mejl eller telefon?

Det var via telefon.

Kommer du ihåg vilket nummer som det ringde från?

Har inte underlagen nu men jag har det nedskrivit och får återkomma.

Vem var det som ringde?

Jag har inte underlaget heller just nu, kan inte svara på det just nu.

Hur hade ni sedan kontakt efter samtalet?

Det var så att samtalet kom och det kom inte till mig, utan det gjordes en förfrågan om det här till min kontorist. Hon uppfattade det som att de ringt och frågat och att det köpet skulle gälla framåt i tiden och att det inte var aktuellt att handla den dagen.

Den fortsatta kontakten blev, har tidpunkten nedskriven men inte här, då stod de i kassan och sa att de skulle handla på krediten som de velat öppna till organisationen.

Så om jag förstår dig rätt, när personerna var i butiken hade ingen kundkredit registrerats än?

Det var ingen kundkredit som hade gått genom, så det fanns inget kundnummer att sätta köpet på.

Vilket företag gällde krediten?
Jag har inte underlaget nu, men har det nedskrivet.

Vilka personer hade du kontakt med i telefonen?
I det första samtalet, som min kontorist hade, uppfattade jag att det var en man som ringde, men jag är inte säker.
Men vid den fortsatta kontakten var det en man och en kvinna i butiken. De personerna finns det kamerabilder på som jag skickat till Polisen.

Vet du om en av de personerna som var i butiken var personen som ringde?
Det vet jag inte och jag kan inte svara på det. Jag har inte pratat med personen i telefonen.

Har du träffat dessa personerna som var och handlade i butiken?
Ja.

Hur såg den kontakten ut som du hade med dem?
Det började med att de hade plockat ihop mängder av varor och var i kassan, jag blev dit ringd då där inte fanns ett kundnummer att sätta upp varorna på. De var påstridiga och situationen blev lite stressad. Det gick fort från ett normalt samtalsläge till ett otrevligt samtalsläge.

Vad kom ni överens om sen där på plats i butiken?
Eftersom de lät påskina att de fått krediten godkänd tidigare under dagen och att de i butiken propsade på att de behövde handla detta då de skulle ha det till nästa dag, så godtog vi att de kunde ta varorna och att vi skulle lösa kundkrediten i efterhand.
Jag tog därför telefonnummer och legitimation på de två personerna som var i butiken och kontaktnummer till den personen som, så att säga, stod på företaget. Jag ringde till personen som stod på företaget och personen godkände att de två i butiken kunde handla varorna och att vi skulle fakturera på den uppgivna fakturaadressen.

Du säger tog du tog legitimation på båda två i butiken, har du det nedskrivet?
Nej inte på båda, jag tog det på mannen och har det nedskrivit, men jag har det ej tillgängligt just nu.

Skrev företaget under något underlag?
Ja. Det var kvittokopian som blev på det som de registrerat på köpet. Men det fanns inget kundnummer och köpet blev inte slutfört men vi hade tagit alla uppgifter vi kunde ta. Vi har signerade underlag på det som vi skickat in till polisen.

Hur kontrollerade ni företaget?
Anledningen till att krediten inte var klar var för att kontrollen inte var slutförd, men då situationen blev som den blev i butiken, så tog vi allt vi kunde där på plats för att kunna lösa kundkrediten sen. Det var en irriterad situation, från de två personerna som var i butiken.

Allmänna frågor kring hur Ica hanterar kundkrediter
På vilket gör Ica en kreditbedömning?
Är det ett känt företag eller kund som frågar efter kredit, då gör vi en enklare kontroll, men i detta fallet skulle vi gjort en djupare kontroll, men det hann vi inte göra förrän de var i butiken och ville handla.
Jag var inte heller medveten om att kontakten var tagen med butiken under dagen. Då hade jag agerat på ett annat sätt i situationen vid kassan.

Hur säkerställer ni att företaget kan betala?
Det gör vi genom att kontrollera om de har betalningsanmärkningar eller via Icas säkerhetsavdelning och Svensk handel.

Får företaget ett kund-ID?
När man blir godkänd så får man ett kundnummer att handla på, det kundnumret är sedan

kopplat till en legitimation, alltså vem som får handla på det kundnumret.

Är kundnummer kopplat till vissa personnummer?
I det här fallet hade det varit så, då det inte var ett känt företag. Men är det lokala företag så får företaget välja vem som får handla på kundnumret. Men företag som inte är lokalt förankrade eller som vi inte har kännedom om sedan tidigare, då knyter vi ett eller kanske två personnummer till kundnumret.

Hur lång tid efter att kontakt med Ica gjordes var det tills att köpet genomfördes?
Jag skulle säga att de hörde av sig på förmiddagen som köpet sedan genomfördes, men kan inte svara på exakt tid just nu då jag ej har underlaget.

Hur går legitimeringen till vid en kredit framme vid kassan?
Det är att så att de uppger kundnummer och man kommer inte längre med mindre än att man anger en legitimation. Där kan vi styra vilka personnummer som är kopplade till krediten.

Frågor kring händelsen i butiken
Fick de två personerna i butiken med sig varorna?
Ja, de har fått med sig varorna. De skulle ha presentkort till evenemanget och lotta ut, men eftersom kvittona inte gick att slå ut var presentkortet värdelösa. De kontaktade oss dagen efter och påpekade att de inte fungerade. De hade väl försökt lösa in dom.

Har de betalt något efter händelsen?
Nej. Vi har fakturerat på den fakturaadressen men vi har inte fått in någon betalning.

Hur skulle det gå till om de skulle betala varorna i efterhand?
Det hade varit via fakturan med 10 dagars betalningstid på. Den ställde vi ut en eller två dagar efter händelsen i butiken, det var då vi skickade fakturan.

Har du försökt få tag i vederbörande i efterhand?
Ja. Har ringt telefonnumren, vi jagade dem fram till februari-mars 2023, men fick inget svar. Jag tror vi hade två telefonnummer, ett gick till en av personerna som var i butiken och det andra var till en person i Malmö, alltså personen som godkände att de i butiken kunde handla på ”krediten”.

Mannen, som var och handlade i butiken, kan du beskriva honom?
Det kan jag inte i detalj nu, men det var en större man. Han var mörkhårig, lite grovt byggd. Inte svenskt utseende.

Hade du känt igen honom om du sett honom igen?
Inte idag, men för ett halvår sen hade jag absolut gjort det.

Vad stod det på ID-kortet som mannen i butiken uppvisade vid köpet?
Det kan jag inte svara på nu, men jag har kopia på det kortet.

Stämde det överens med mannen som var på plats i butiken?
Ja.

Frågor kring övervakningsfilmen/stillbilderna
Finns originalfilmen kvar?
Ja det hoppas jag, den var ned sparad från början så den borde finnas kvar.

Vad jag kan se har vi på Polisen inte mottagit filmen.
Jag får undersöka det vidare och återkomma.

De stillbilderna som är inskickade till Polisen, när är de tagna?
De är tagna i samband med att de två personerna var i butiken.

Hur har stillbilderna tagits fram?
De har plockats ut ur vårat övervakningssystem.

Vem har tagit fram dem?
Det är jag.

De två personerna på bilderna som du skickat in, var det de två personerna som var vid kassan och som du träffade?
Ja.

Du pratade i telefon med en man som presenterade sig som Andreas. Kan du berätta mer om det samtalet?
Jag har inget minne av det just nu.

Tillsammans med mannen i butiken, var där även en kvinna. Vet du något mer om henne?
Nej.

Har du något du vill tillägga?
Inte som jag kan komma på just nu.

Förhör genomläst utan tillägg eller invändningar från den hörde. Förhöret avslutat klockan 10:53.



Förhör

Kompletterande

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1312889-22

Hörd person	Personnummer
Eklöf, Anders	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Ja	Kontrollfrågor	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör

Anders informeras om att det är ett kompletterande förhör och att han kommer höras som vittne gällande ett bedrägeri på Ica Kvantum, Färjestaden, 2022-11-01.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Johanna Olsson	2023-11-22	09:32	09:39

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens egna noteringar i ***fet/kursiv stil***, förhörsledarens frågor i *kursivstil.* Den hördes svar i normal stil.

Anders informeras om att det är ett kompletterande förhör och att han kommer höras som vittne gällande ett bedrägeri på Ica Kvantum, Färjestaden, 2022-11-01.

Kommer du ihåg vilket nummer som det ringde från?
0736712035.

Vem var det som ringde?
En kvinna, kvinnan har vi inget namn på.

Vilket företag gällde krediten?
Gift of Life, med organisationsnummer 802497-3888.

Vem var personen som din kontorist hade kontakt med?
Det var den kvinnan.

Kan du skicka in underlaget på legitimationen som mannen legitimerade sig med i butiken?
Vi har ingen kopia på den, men personnummer 900702-5332, Michel var namnet på id kortet. Han uppgav även ett telefonnummer.

Uppgav han det telefonnumret i butiken?
Ja det gjorde han. 0762224405. Jag kontrollringde även det numret när jag var på plats och det ringde i telefonen han hade med sig.

Hur lång tid efter att kontakt med Ica gjordes var det tills att köpet genomfördes?
De hörde av sig ungefär kl 11:00, då skulle de handla dagen därpå men de kom då kring 15:30 till butiken och min första kontakt med dem var strax efter 16:00 när de plockat ihop varorna.

Har de bara varit i butiken 2022-11-01?
Ja det stämmer.

Har du kvar originalfilmen från övervakningskameran?
Ja, det har jag absolut.

Har du möjlighet att skicka in den?
Ja.

Har du något du vill tillägga?
Jag har inget annat att tillägga, jag har kontrollerat dokumentationen som jag har här och har inget mer att uppge än det jag redan gjort.

Förhör genomläst utan tillägg eller invändningar från den hörde. Förhöret avslutat klockan 09:39



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1312889-22
Hörd person Oresson, Andreas Bo	Personnummer 19810123-4170

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Passbild i RES	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-19

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Jesper Montan			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-03-19	Förhör påbörjat 11:46	Förhör avslutat 12:27
Förhörsplats Arresten i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal Madeleine Svärd	Funktion Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra om sina rättigheter enligt FuK 12§.
Andreas uppger att han inte behöver höra sina rättigheter igen.

K1312889-22
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Andreas.

Berätta fritt om denna händelse.
Andreas säger att förhörsledaren kan ställa frågor. Han vet inte vad han ska säga.

Kommer du ihåg att du handlat på ICA på Öland?
Ja, troligtvis. Andreas vill se bilder, för att fräscha upp minnet. Han har varit och handlat många gånger, men kan inte komma ihåg exakt denna butiken.

Brukar du handla på Öland?
Nej, säger han.

Brukar du vara på Öland?
Nej, säger han. Han har varit där några gånger, men brukar inte besöka det regelbundet.

Är det någon du känner på Öland.
Ingen han känner. Han har minnen från Öland sedan han var liten.

Hur kommer det sig att du var på Öland och handlade?
Ibland åker de på utflykter och hjälper folk på andra håll.

Frågor om Gift Of Life
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Andreas säger att han var med och startade den föreningen. Det var många år sedan, kanske 2014 eller 2015. Första tanken var med föreningen var att hjälpa behövande utomlands. Tanken var att ha en bössa, de skulle samla in pengar med. Andreas säger att bössan skulle ha utseendet av hälften rent vatten och hälften smutsigt vatten. Men det behövdes ett konto, ett 90-konto kallas det, för att kunna samla in pengar till välgörenhet och för att ha dessa bössor. Det blev inte så mycket insamling från allmänheten utan de fick själva lägga ihop för att hjälpa.

Varför startade du inte ett 90-kono?
Det krävdes mycket mer. Många fler medlemmar i föreningen och föreningen skulle ha varit aktiv i flera år. Det krävdes mer än de först trodde.

Vem är involverad i föreningen?
Bland annat Andreas själv och många andra.

Hur många medlemmar har ni?
Han vet inte exakt. Han vet inte hur många som är aktiva, 60 till 70 personer kanske.

Vad har ni för verksamhet i föreningen?
Andreas säger att det har varit samma upplägg som Checkpoint. Ingen större skillnad med det här.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Det var Andreas själv, tillsammans med Denisa. De använde Denisas adress som var Snödroppsgatan 78 i Malmö.

Vad var Denisas roll i föreningen?
Hon var också med i föreningen. Det är inte så stor skillnad att vara medlem eller suppleant i en sådan här förening.

Det var Denisas folkbokföringsadress som registrerades som adress till föreningen. Var det hon som hade hand om föreningens post?

Posten gick ju dit, men det var ett gemensamt ansvar. Det var bara att de använde hennes adress, så det var inte bara hon som var ansvarig.
De träffades ute på Holmakullarna; på restauranger. De var tvungna att ha en postadress och det var okej för henne.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Det är han själv.

Bara du?
Nej, inte själv. Han gjorde det med andra, men minns inte vilka andra.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2015-09-07 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Andreas säger att det förmodligen var han. Han minns inte vad han gjorde för 9 dagar sedan, så han minns inte vad han gjorde för nio år sedan.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Var dessa personer närvarande under mötet?
Troligtvis, säger Andreas. Annars skulle de inte vara med på listan.

Förevisas ansökan som skickades till Skatteverket
Är det du som skrivit under?
Ja, säger Andreas. Det ser ut så.

Andreas förevisas protokollet med personerna som var närvarande.
Om man tittar på de som var närvarande under mötet, så är det ungefär samma deltagare som var uppskrivna på protokollet som skickades in till Skatteverket avseende Checkpoint MSS. Stämmer det?
Ja, det är han medveten om.

Mahsa Fakhr står längst ner på närvarolistan. Vem är det?
Andreas kan inte dra sig till minnes vem det är.

Du känner inte den personen som står längst ner?
Andreas kommer inte ihåg via namnet i alla fall.

Gift Of Life startades redan 2015 och har enligt 1§ i stadgarna följande ändamål:
Föreningen har som ändamål att bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar finner vara i störst behov av denna hjälp vi kan tillgodose.

Några år senare startade ni Checkpoint MSS som enligt 2§ i stadgarna har följande ändamål:
Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika formera som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter.

Ändamålet i dessa föreningar är ju ganska lika varandra och de personer som enligt protokollen är involverade, verkar vara desamma.
Ja, det stämmer, säger Andreas.

Varför startade ni Checkpoint MSS, när ni redan hade Gift Of Life?
De kände att de behövde ha en lite mer fräsch start. Att Checkpoint skulle ha lite mer aktiviteter.

Vad menar du då för aktiviteter?
Hyra sporthallar, biljard, allt möjligt.

Vem skulle vara med på dessa aktiviteter?
De som ville delta av oss medlemmar och de kunde även ta med bekanta som vill prova på.

De fakturor som ställdes ut till Gift Of Life. Vem anser du skulle betala dem?
Det var vi tillsammans, säger Andreas.

Du får precisera vilka du menar när du säger ni tillsammans?
De som stod som närvarande på protokollet.

Frågor om bedrägeri på ICA Färjestaden
Vem var det som ansökte om kundkredit i butiken och varför?
Andreas säger att det antagligen var han. Han minns inte specifikt. Men har han varit där och legitimerat sig så är det han.

Vad var anledningen till att ni skulle ha en kundkredit i en butik på Öland?
Andreas säger att de som sagt hjälpt folk på olika ställen i landet. Han förmodar att de skulle dela ut till folk där omkring; tiggare, hemlösa, de som var mindre lyckligt lottade, alkoholister. Det är svårt att minns varje specifik händelse.

Vad hände med varorna som inhandlades?
Andreas berättar att de delades ut. Det sa han precis. Till folk som inte har det så bra. Andreas säger att de delade ut matkassar.

Var gjorde ni det någonstans?
I den staden förmodligen och på vägen därifrån.

Två personer handlade i butiken och i samband med betalning ringde man upp en person som hette Andreas Oresson, för att kontrollera att det var okej att dessa personer handlade på krediten. Blev du uppringd från ICA Färjestaden?
Det är absolut möjligt. Andreas säger att han kanske inte var på platsen. Men det är möjligt.

Varför skulle de ringa dig och stämma av?
Han minns inte. Antagligen för att de såg Andreas som högsta chefen och att han var ordförande. Det kanske var därför de skulle fråga honom.

Man ringde till 0736712035. Är det ditt nummer?
Andreas vet inte. Det kan ha varit ett nummer de haft till föreningen också. Andreas säger att man ofta inte kan nummer i huvudet.

Förevisas bilder från butikens övervakningskameror
Vem ser du på bilderna?
Michel Daniel och kvinnan ser ut som Katarina.

Vad hade du, Katarina Horvathova och Michel Daniel kommit överens om angående detta inköp?

Andreas minns inte det specifika tillfället.
De var överens om att göra inköp på olika platser i Sverige, i första hand hjälper de romer som tigger. Just i detta fallet vet han inte, men eftersom att de handlade så här mycket var det för att dela ut mat.

Var befann du dig?
Andreas säger att han inte minns.

Inställning till brottet.
Han erkänner att han gett dem tillstånd att göra detta, men erkänner inte att han gjort sig skyldig till bedrägeri.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1312889-22

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Sophia Nottehed

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-20	13:18	13:49

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om hon vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.
Katarina vill inte höra dem igen.

K1312889-22
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger hon.

Berätta fritt om denna händelse.

Katarina handlade då. Hon var godkänd på faktura som hon skulle betala tillbaka. Då handlade hon det som behövdes. Hon minns inte exakt eftersom det är ett tag sedan.

Frågor om Gift Of Life
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Det är samma sak som den andra. Man ska hjälpa familjer med att handla till dem; mat och kläder.

Vem är involverade i föreningen?
Katarina säger att det är hon, Michel, Denisa och Andreas. Det är fler, men hon kommer inte ihåg nu.

Är det exakt samma upplägg som Checkpoint MSS, eller är det någon annan inriktning i denna föreningen?
Katarina säger att i denna förening kan de även ta med familjerna på ett litet event, alltså de familjerna de hjälper.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Katarina vet inte, men någon i styrelsen.

Man har angivit adressen C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 som föreningsadress. Vems adress är det?
Det var tidigare Denisas adress. Men inte nu längre.

När flyttade Denisa därifrån?
Katarina säger att det var flera år sedan.

För 2 år sedan eller för 5 år sedan?
Katarina vet inte.

Vem var det som hade hand om föreningens post?
De som var inne i föreningen.

Vilka menar du då, de som är med i styrelsen?
Ja precis, säger Katarina. För det första får de alltid faktura på mail.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Katrina vet inte.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2015-09-07 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Katarina vet inte.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Var dessa personer närvarande under mötet?
Katarina vet inte.

Katarina förevisas ansökan om organisationsnummer till Skatteverket.
Känner du igen den handlingen?
Katarina kommer inte ihåg.

Katarina förevisas protokollet med personerna som var närvarande.
Om man tittar på de som var närvarande under mötet, så är det ungefär samma

deltagare som var uppskrivna på protokollet som skickades in till Skatteverket avseende Checkpoint MSS. Stämmer det?
Det kan stämma. Hon minns inte, då de ofta har möte.

Upprättar ni ett mötesprotokoll när ni har möten?
För det mesta pratar de bara.

Upprättar ni protokoll någon gång när ni har möten?
Hon vet inte hur det ser ut. Det är inte hon som skriver det. Det finns en massa papper och ibland skriver någon och ibland inte.

Gift Of Life startades redan 2015 och har enligt 1§ i stadgarna följande ändamål:
Föreningen har som ändamål att bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar finner vara i störst behov av denna hjälp vi kan tillgodose.

Några år senare startade ni Checkpoint MSS som enligt 2§ i stadgarna har följande ändamål:
Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika formera som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter.

Ändamålet i dessa föreningar är ju ganska lika varandra och de personer som enligt protokollen är involverade, verkar vara desamma. Varför startade ni Checkpoint MSS, när ni redan hade Gift Of Life?
Katarina säger att det inte bara var hennes beslut. De tänkte komma mer framåt och kunna hjälpa fler. De ville bygga upp sig och göra en större grej, säger hon.

De fakturor som ställdes ut till Gift Of Life. Vem anser du skulle betala dem?
Alla som är med i styrelsen och medlemmarna.

Vilka har betalningsansvaret i föreningen?
Vi som är med i styrelsen.

Frågor om bedrägeri på ICA Färjestaden
Vem var det som ansökte om kundkredit i butiken och varför?
Katarina minns inte vilken dag det var. Så som hon minns var det hon själv som var där och ville handla.

Vem pratade med personalen för att få kundkredit?
Katarina minns inte.

Vad var anledningen till att ni skulle ha en kundkredit i en butik på Öland?
Katarina säger att de hjälper behövande för att dela ut mat eller kläder.

Det är långt att åka till Öland. Varför skulle ni handla där?
Men om man har vägarna förbi, så tänkte de att de kunde handla där.

Vad gjorde ni på Öland?
De hjälpte andra familjer.

Med vaddå?

Med mat.

Hur hade ni kommit i kontakt med dessa familjer.
De är släkt med Katarina.

Vad hände med varorna som inhandlades?
Katarina säger att de delade ut det.

Till vem då?
Till behövande.

Var?
I Malmö. De åkte hem till folk.

Vill vem? Berätta någon av familjerna ni åkte hem till.
Ingen kommentar. Vi är en jättestor familj.

Var det släktingar?
Inte släktingar, folk vi känner.

Förevisas bilder från butikens övervakningskameror
I samband med betalning ringdes Andreas Oresson upp, för att kontrollera att det var okej att du och Michel Daniel handlade på krediten. Varför skulle ni ringa och stämma av med Andreas Oresson?
Katarina minns inte.

Vad hade du, Michel Daniel och Andreas Oresson kommit överens om angående detta inköp?
Vad menar du, undrar Katarina.

Vad skulle ni handla?
Blandat.

Katarina undrar vilken stad detta var?
Färjestaden, Öland.
Katarina säger att hon inte vill kommentera något om vad hon gjorde den dagen. För hon minns inte.

När du och Michel skulle handla i kassan ringde man till 0736712035. Är det Andreas nummer?
Om det var det numret de ringde Andreas på, så är det hans nummer.

Vem tog emot fakturan när den skickades ut?
Vi i föreningen.

Ser ni till att föreningens adress är uppdaterad, så att ni inte missar de fakturor som skickas till er?
För det mesta får de fakturor på mail.

Vem tog emot fakturan på mail då?
Alla i föreningen kan gå in på mail. Det var Katarina själv som tog emot den. Men alla kan gå in och kolla mailen, om de vill.

Katarina vill tillägga att när förhörsledaren tidigare frågade så vill hon nu poängtera att hon

inte minns vad hon gjorde på Öland den dagen.

Inställning till brottet.
Katarina förnekar. Hon vill betala till butiken.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1312889-22

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Dataslagningar	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Marie-Louise Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-03-20	14:42	15:39

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, substitutionsförsvarare Marie-Louise Norking samt förhörspersonen Michel Daniel.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Michel att han tidigare fått höra sina rättigheter och Michel tillfrågas om han vill höra dem igen.
Michel svarade att han inte behövde höra dem igen.

DELGIVNING
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Michel.

Berätta fritt om denna händelse.
Vi köpte mat, säger Michel. Det skulle delas ut till behövande människor.

Vad gjorde ni på Öland?
De åkte dit för att köpa mat och för att dela ut till behövande.

Har du någon koppling till Öland, känner du någon som bor där?
Nej, svarar Michel.

FRÅGOR OM GIFT OF LIFE
Berätta om denna ideella förening.
Där samma förening, Checkpoint MSS och Gift of Life. De samarbetar tillsammans allihopa.

Vad är ditt engagemang i föreningen?
Som sagt, jag hjälper till med fattiga människor, säger Michel.

Vem är involverade i föreningen?
Som jag sa igår, det är vi, säger Michel.

Kan du precisera namn?
Anderas, Katarina och så vidare.

Så samma personer som är verksamma i Checkpoint MSS?
Ja, säger Michel.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Samma sak, säger Michel. De var Andreas.

Man har angivit adressen C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 som föreningsadress. Varför då?
Det var på den tiden vi var där och sen har vi bytt, säger Michel.

Var det någon som bodde där?
Nej, Michel vet inte vem som bodde där men dem samlades där.

Igår nämnde du en lokal, är det den lokalen du syftar på när du säger 'där'?

De hade ju den lokalen och de fanns, men de samlades där och de samlades också på Snödroppsgatan 78.

Vem bodde där?
De samlades där, men Michel visste inte vem som bodde där, Man kunde samlas här eller där, och så vidare.

Vem var det som hade hand om föreningens post?
Det var Andreas och några andra från föreningen.

Kan du deras namn?
De som fanns med i föreningen. Denisa, Johannes och så vidare.

Hade du också ansvar över posten?
Nej. Michel hade inget ansvar. Han var bara där för att prata och hjälpa folk. Som sagt, han kan inte läsa och skriva så bra.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Det var dem allihopa som satt där och diskuterade.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2015-09-07 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Det är många år tillbaka. Michel minns inte.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Var dessa personer närvarande under mötet?
Det fanns människor där.

Michel förevisas protokollet med personerna som var närvarande vid mötet.
Om man tittar på de som var närvarande under mötet, så är det ungefär samma deltagare som var uppskrivna på protokollet som skickades in till Skatteverket avseende Checkpoint MSS. Stämmer det?
Michel känner igen namnen. Men vet inte om han sett protokollet innan, det var många år sen.

Mahsa Fakhr står längst ner på närvarolistan. Denna person var uppsatt som revisor på den handling som visades upp när du var med och handlade på Lilla Skåne också. Han stod uppsatt som revisor där. Vem är denna person?
De är kollegor.

När du säger kollegor, vad menar du då?
Vi satt och pratade, fikade, säger Michel.

När du säger kollegor, menar du i föreningen då?
Ja, säger Michel.

Gift Of Life startades redan 2015 och har enligt 1§ i stadgarna följande ändamål:
Föreningen har som ändamål att bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar finner vara i störst behov av denna hjälp vi kan tillgodose.

Några år senare startade ni Checkpoint MSS som enligt 2§ i stadgarna har följande ändamål:

Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika formera som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter.

Ändamålet i dessa föreningar är ju ganska lika varandra och de personer som enligt protokollen är involverade, verkar vara desamma. Varför startade ni Checkpoint MSS, när ni redan hade Gift Of Life?
De ville ha fler medlemmar och utvecklas.

Varför valde ni inte att fortsätta marknadsföra Gift of life? Varför satsade ni inte den tiden på den föreningen?
Vi provade oss fram, vi satsade på båda, säger Michel.

Har du varit med i Gift of life sedan den startade?
Ja, säger Michel.

Vems initiativ var det att starta Checkpoint MSS?
De diskuterade tillsammans.

På ett möte?
Ja, säger Michel.

Vem var med på det mötet?
Allihopa, säger Michel. Han visste inte exakt om det var allihopa, men det var dem flesta.

När du säger allihopa, vem menar du då?
De som är i styrelsen.

Så Andreas, du, Katarina, Johannes och Denisa?
Ja, säger Michel. Men han vet inte exakt vem som var med där då. Men för det mesta var de där alla. Det fanns dagar han själv inte var där, Katarina inte var där och så vidare.

Vet du vems idé Checkpoint MSS var?
Det var alla dem som satt där, han kom inte ihåg exakt vem det var. Men det var ingen dålig idé att kunna utveckla sig.

De fakturor som ställdes ut till Gift Of Life. Vem anser du skulle betala dem?
Vad menar du? Frågar Michel. Det är ju föreningen som ska betala.

Vem i föreningen menar du då?
Det är föreningen, som sagt.

Styrelsen, medlemmarna?
Styrelsen och medlemmarna. Som Michel sa igår så samlar de in pengar från medlemmarna.

Var det samma upplägg på insamlingen?
Ja, säger Michel.

Kan du beskriva hur ni samlar in pengar?
Från olika medlemmar som vill hjälpa till med ensamstående mammor och barn. Och andra utsatta människor som inte har råd med kläder.

Hade ni något bankkonto kopplat till gift?

Nej, säger Michel.

Hur samlade ni in pengarna?
Det är från medlemmarna, kontanter. Det är ju en 9 år gammal förening, kommenterar Michel.

Ja, men föreningen är fortfarande verksam?
Ja, säger Michel.

Vem hade ansvaret för insamlingarna och hålla koll på pengarna?
Andreas eller någon annan.

Vem var den andra personen?
Någon annan alltså, då kunde det varit Denisa eller Johannes eller något sånt. Men Michel trodde att det också var Johannes som hade mycket koll på budgeten.

FRÅGOR OM BESÖKET PÅ ICA FÄRJESTADEN
Vem var det som ansökte om kundkredit i butiken och varför?
Det var föreningen.

Vem i föreningen?
Det kan Michel inte svara på. Det var längesen, så han kan inte svara till 100 procent.

Vad var anledningen till att ni skulle ha en kundkredit i en butik på Öland?
För att hjälpa behövande. De hjälper behövande vart som helst. De åkte dit för att handla mat och hjälpa behövande barn.

Hur hamnade ni på Öland, var det någon som hade ansökt om hjälp där?
Michel visste inte hur de hamnat där, men de hade åkt dit för att handla mat till dem som var i nöd.

Vad hände med varorna som inhandlades? Hur delades det upp?
Det delades upp till behövande barn och ensamstående kvinnor.

Hur många på Öland besökte ni och delade ut mat till?
Det kan Michel inte komma ihåg exakt. Han kom ihåg att de hade delat ut mat till behövande familjer. Det är som giving people.

Michel förevisas kameraövervakningsbilder från utredningen.
Vem var i butiken och handlade?
Det var Michel och Katarina.

Vem är ordförande i föreningen och kan ta beslut om vart ni kan handla?
Andreas.

Vad hade du, Katarina och Andreas kommit överens om angående detta inköp?
Att det skulle delas ut till behövande.

Hade ni fått någon budget?
Det var på dem pengarna som vi handlat för, säger Michel. Han minns inte exakt hur mycket de hade i budget för det var många år tillbaka.

Var befann sig Andreas under tiden ni handlade?
Han var i Malmö. Eller någon annanstans i trakterna. Michel kan inte säga var exakt.

Hur kommer det sig att det blev du och Katarina som åkte dit?
För de blev tillsagda. De skickade Michel eller någon annan som skulle göra inköpen. Ibland är det Andreas som gör inköpen, ibland Johannes. Det varierar.

I samband med betalning ringde man upp Andreas Oresson, för att kontrollera att det var okej att du och Katarina handlade på krediten. Varför skulle ni ringa och stämma av med Andreas?
För det är han som tar hand om allt.

Man ringde till 0736712035. Är det Andreas nummer?
Kan stämma.

Känner du igen telefonnumret?
Det är så pass många år tillbaka, så… svarar Michel.

Kan du Andreas telefonnummer i vanliga fall?
Du vet själv att jag inte ens kan min egen adress, säger Michel. Så hur ska jag då kunna ett telefonnummer i huvudet.

Du nämnde i tidigare förhör att fakturorna kommer med posten. Vilken adress skickas dessa till?
Som sagt, Michel kan inte adresserna. Men fakturorna kommer dit där de ska komma.

Ser ni till att föreningens adress är uppdaterad? Så att posten hamnar rätt?
I föreningen var det Andreas eller Johannes ansvar.

Michel förevisas kvittot med varorna.
Man kan se att ni försökt köpa presentkort på Rituals och Zalando, varför då?
För att kunna köpa kläder till kvinnor och barn.

Rituals, det är finare kropps- och hemprodukter. Varför ville ni ha presentkort där?
Det var till en behövande kvinna.

Men det går ju att köpa duschkräm och annat på Ica och andra ställen som är billigare, vad tänker du där?
Ja, men vi tänkte köpa den, det var så, säger Michel.

Varför tänkte ni köpa det då?
För att ge ut den till det behövande folket.

Vem anser du är betalningsskyldig om fakturan inte hanteras i tid? Tidigare i förhör har du sagt ni alla tillsammans, men vem syftar du på då?
Föreningen. Det är klart att det är föreningen som ska betala. Så fort Michel skulle komma ut härifrån ska han se till at alla fakturor och allt ska bli betalt. Det ska bli betalt till hundra procent för han ska ge all sin fokus på detta.

Anser du då att det är du som är betalningsskyldig?
Nej, han är inte betalningsskyldig. Det är hela föreningen. Så det är klart att föreningen ska kunna betala det tillsammans. De fakturor som ska betalas ska betalas, det är inget snack om saken.

Vilka personer, kan du precisera?

Det är föreningen. Samtidigt är det vi som sitter i styrelsen som ska betala för det.

Har du något du vill tilläga?
Michel hade inget att tillägga.

Inställning till brottet.
Michel förnekar. Han har inte gjort något som ska skada någon.

Försvararen hade inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1312889-22

Hörd person
Oresson, Andreas Bo

Personnummer
19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2024-03-19

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-23	10:56	10:57

Förhörsplats
Häktet i Trelleborg

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av
LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

K1312889-22
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Godtar du eller motsätter du sig butikens ersättningsanspråk på 19 550 kronor?
Andreas säger att de ska ersätta den summan tillsammans i föreningen.

Har du något att tillägga?
Nej, säger han.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1312889-22

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-27	10:30	10:32

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Han önskade inte höra rättigheterna igen.

K1312889-22
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 19 550 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Michel säger att han har inställningen att han är villig att betala tillbaka.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1312889-22

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-30	10:39	10:40

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Videoförhör	RB 23:6	Videobandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Katarina befann sig på häktet i Kristianstad och hördes över videolänk. Hennes försvarare kunde inte närvara, men både Katarina och försvararen Sophia Nottehed godkände att förhöret genomfördes utan försvararens närvaro.

Den misstänkte tillfrågades om hon önskade höra sina rättigheter igen.
Katarina ville inte höra dessa igen.

K1312889-22
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 1 november 2022 på ICA Kvantum, Ölands Köpstad i Färjestaden, genom att ha handlat på kredit för en summa om 19 550 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 19 550 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?

Katarina är villig att betala tillbaka.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K1250333-22

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-10-21 08:31
Anmälningssätt: Skrivelse

Enhet: 550560ST2, Stöd/service 2 LPO Varberg
Anmälningsansvarig: Garcia Montejo Gallo, Rafael

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Ica Kvantum Varberg, Torggatan 26, Varberg

Fr.o.m Måndag 2022-10-17 13:00 t.o.m Måndag 2022-10-17 13:30

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag   Målsägande

Fritext

INLEDNING
Inkommen skrivelse från Magnus Andersson Livsmedel AB.

BROTTET
Okänd gärningsperson har genom brott uppgivit falsk identitet för att kunna få kredit hos målsägarens butik. Detta för gärningspersonens vinning och målsägarens förlust.

ERSÄTTNINGSYRKANDE
18554 Kr.

ÖVRIGT
Övervakningsfilm finns hos målsägaren.
Externa dokument.



PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1250333-22

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-03	10:26

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Personal på ICA Kvantum i Varberg blev kontaktade av en man som ville ansöka om kundnummer till företaget "Gift Of Life", 2022-10-17. Personen uppgav företagets organisationsnummer och skrev under mailet med Horvathova, tfn. 0738905319, Snödroppsgatan 78 i Malmö. En kundkredit skapades och samma dag gjordes inköp om 18 544 kr på kredit.
Två dagar senare, 2022-10-19, hörde kunden av sig igen och ville höja krediten för att kunna handla mer. Anmälaren svarade att kunden först fick betala den första fakturan. Fakturan betalades aldrig.

IDENTIFIERINGAR

På övervakningsfilmen från ICA Kvantum i Varberg har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med att man handlat på kundkrediten;
19900702-5332, Michel Daniel
19930417-7281, Katarina Horvathova

GIFT OF LIFE (Org.nr. 802497-3888)

2015-09-10 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Gift Of Life. I ansökan har han angett att det är han själv och Michel Daniel som är firmatecknare i föreningen. Adressen till föreningen är C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 i Malmö. Han har även bifogat stadgar för föreningen, samt ett årsmötesprotokoll från 2015-09-07, där han själv, Katarina Horvathova, Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose".
Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift, okänt vilken summa denna avgift är på. När avgiften är erlagd ska personen föras in i medlemsförteckningen.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inga bankkonton knutna till föreningen.

Sv: Re:

Camilla Hellman <camilla.hellman@kvantum.ica.se>
Ons 2022-10-19 12:46
Till: Gift Live <Giftoflive001@outlook.com>

Hej

Vi ger inte mer kredit innan ni har betalt er faktura, ni får gärna betala er skuld direkt, i så fall kan ni handla igen.
Välkomna😊

Med vänliga hälsningar
Camilla Hellman
ICA Kvantum Varberg
camilla.hellman@kvantum.ica.se

Från: Gift Live <Giftoflive001@outlook.com>
Skickat: den 19 oktober 2022 11:59
Till: Camilla Hellman <camilla.hellman@kvantum.ica.se>
Ämne: Re:

God dag Camilla
Går det att höja krediten så vi kan handla i dag för att vi ska ha konferens möte . Tack

---

Från: Camilla Hellman <camilla.hellman@kvantum.ica.se>
Skickat: Monday, October 17, 2022 10:37:51 AM
Till: Gift Live <Giftoflive001@outlook.com>
Ämne: Sv: Re:

Ni har en kredit på 20000kr, räcker det?

Med vänliga hälsningar
Camilla Hellman
ICA Kvantum Varberg
camilla.hellman@kvantum.ica.se

Från: Gift Live <Giftoflive001@outlook.com>
Skickat: den 17 oktober 2022 09:59
Till: Camilla Hellman <camilla.hellman@kvantum.ica.se>
Ämne: Re:

Du får inte e-post ofta från giftoflive001@outlook.com. Se varför det här är viktigt.

Jätte bra tack 🙏 hur mycket kan jag handla för så jag vet .

Hämta Outlook för iOS

Från: Camilla Hellman <camilla.hellman@kvantum.ica.se>
Skickat: Monday, October 17, 2022 9:39:08 AM
Till: Gift Live <Giftoflive001@outlook.com>
Ämne: Sv: Re:

Hej

Nu har jag lagt upp er som kund på ICA Kvantum i Varberg och ni får kundnummer **4564**, uppge detta i kassan tillsammans med egen legitimation.
Välkomna😊

Med vänliga hälsningar
Camilla Hellman
ICA Kvantum Varberg
camilla.hellman@kvantum.ica.se

Från: Gift Live <Giftoflive001@outlook.com>
Skickat: den 17 oktober 2022 09:16
Till: Camilla Hellman <camilla.hellman@kvantum.ica.se>
Ämne: Re:

Du får inte e-post ofta från giftoflive001@outlook.com. Se varför det här är viktigt.

Faktura ska skickas till denna email
Giftoflive001@outlook.com.

Hämta Outlook för iOS

Från: Gift Live
Skickat: Monday, October 17, 2022 9:12:53 AM
Till: camilla.hellman@kvantum.ica.se <camilla.hellman@kvantum.ica.se>
Ämne:

GIFT OF LIFE
Org.nr:802497-3888

Horvathova
0738905319
SNÖDROPPSGATAN 78
Ort
215 27 Malmö
Län
Skåne län

Vi ska ha fest om 2 dagar i Varberg

ICA KVANTUM

ICA Kvantum
Varberg
Telefon 0340-666700
Säljare: 102 Kassa: 30 Nr: 3350
Datum: 2022-10-17 Tid: 13:12
Ref. 4400186930000547111017228

*** Butikens ex ***

Moms%	Moms	Netto	Brutto
0,00	0,00	13500,00	13500,00

Mottaget Kredit **13500,00**

Andreas Oresson Gi..
Identifierare: 4564
Personnummer: 9007025332
Kundnummer: 1308346277

Kundsignatur: ____________
Namnförtydligande: ____________
Kassörsignatur: ____________

Vid köp på kredit registrerar ICA dina personuppgifter, bl.a. namn, adress och personnummer. Uppgifterna behandlas av ICA för att administrera ditt kreditköp och säkerställa din identitet. Om du vill få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller rätta felaktiga uppgifter kan du kontakta Din ICA butik.

Org.Nr 556084-7344
Tack för besöket! Välkommen åter!
Byte endast mot uppvisande av kvitto.
Läkemedel & E-presentkort bytes ej.
E-presentkort reklameras hos utgivaren.

ICA KVANTUM

ICA Kvantum
Varberg
Telefon 0340-666700
Säljare: 102 Kassa: 31 Nr: 8009
Datum: 2022-10-17 Tid: 13:20
Ref. 4400186931003541991017222

*** Butikens ex ***

Moms%	Moms	Netto	Brutto
25,00	140,00	560,00	700,00

Mottaget Kredit **700,00**

Andreas Oresson Gi..
Identifierare: 4564
Personnummer: 9007025332
Kundnummer: 1308346277

Kundsignatur: ____________
Namnförtydligande: ____________
Kassörsignatur: ____________

Vid köp på kredit registrerar ICA dina personuppgifter, bl.a. namn, adress och personnummer. Uppgifterna behandlas av ICA för att administrera ditt kreditköp och säkerställa din identitet. Om du vill få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller rätta felaktiga uppgifter kan du kontakta Din ICA butik.

Org.Nr 556084-7344
Tack för besöket! Välkommen åter!
Byte endast mot uppvisande av kvitto.
Läkemedel & E-presentkort bytes ej.
E-presentkort reklameras hos utgivaren.

ICA KVANTUM

ICA Kvantum
Varberg
Telefon 0340-666700
Säljare: 40 Kassa: 06 Nr: 7288
Datum: 2022-10-17 Tid: 13:02
Ref. 4400186906010562641017221

*** Butikens ex ***

Moms%	Moms	Netto	Brutto
12,00	432,73	3605,90	4038,63
25,00	60,97	243,88	304,85

Mottaget Kredit **4343,48**

Andreas Oresson Gi..
Identifierare: 4564
Personnummer: 9007025332
Kundnummer: 1308346277

Kundsignatur: ____________
Namnförtydligande: ____________
Kassörsignatur: ____________

Vid köp på kredit registrerar ICA dina personuppgifter, bl.a. namn, adress och personnummer. Uppgifterna behandlas av ICA för att administrera ditt kreditköp och säkerställa din identitet. Om du vill få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller rätta felaktiga uppgifter kan du kontakta Din ICA butik.

Org.Nr 556084-7344
Tack för besöket! Välkommen åter!
Byte endast mot uppvisande av kvitto.
Läkemedel & E-presentkort bytes ej.
E-presentkort reklameras hos utgivaren.

Gift of life 4564

Bluff ?



Faktura

Sida: 1

Kundnr 1308346277 **Fakturadatum** 2022-10-19
Fakturanr 20019 **Förfallodatum** 2022-10-28

Leveransadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527
SE

Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
SE

Betalningsvillkor *30 dagar netto*

Vår referens *Camilla Hellman*
Ordernr *5950, 5975, 5985*

Artikel	Namn	Antal	A pris	Belopp
Från order: 5950	*Vår referens: Camilla Hellman*			
Orderdatum: 2022-10-17				
*Personnr: 900702*****				
Kvitto: 3350				
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 250Kr	1,00 St	250,00	250,00
999	Zalando 250Kr	-1,00 St	250,00	-250,00
999	Zalando 250Kr	1,00 St	250,00	250,00
999	Zalando 250Kr	-1,00 St	250,00	-250,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00



Faktura

Sida: 2

Kundnr 1308346277 **Fakturadatum** 2022-10-19
Fakturanr 20019 **Förfallodatum** 2022-10-28

Leveransadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527
SE

Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
SE

Betalningsvillkor *30 dagar netto*

Vår referens *Camilla Hellman*
Ordernr *5950, 5975, 5985*

Artikel	Namn	Antal	A pris	Belopp
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 150-1500Kr	1,00 St	500,00	500,00
999	Zalando 250Kr	1,00 St	250,00	250,00
999	Zalando 250Kr	1,00 St	250,00	250,00
999	Zalando 250Kr	1,00 St	250,00	250,00
999	Zalando 250Kr	1,00 St	250,00	250,00

Från order: 5975 *Vår referens: Camilla Hellman*

Orderdatum: 2022-10-17

*Personnr: 900702*****

Kvitto: 7288

Erhållen rabatt: 46,3

999	Snickersglass	1,00 St	38,35	38,35
999	Piggelin	1,00 St	42,81	42,81
999	Doppade vaniljpinn	1,00 St	37,95	37,95
999	Bestickset	2,00 St	2,68	5,36



Faktura

Sida: 3

Kundnr 1308346277 **Fakturadatum** 2022-10-19
Fakturanr 20019 **Förfallodatum** 2022-10-28

Leveransadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527
SE

Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
SE

Betalningsvillkor *30 dagar netto*

Vår referens *Camilla Hellman*
Ordernr *5950, 5975, 5985*

Artikel	Namn	Antal	A pris	Belopp
999	White flytande	2,00 St	36,40	72,80
999	ICA Bad&Toa 6-p	2,00 St	29,60	59,20
999	Blandfärs 50/50	1,63 St	78,72	128,31
999	Lättsalt Potatichi	1,00 St	24,06	24,06
999	Big Pack Kebab	1,00 St	71,38	71,38
999	Ägg 20p	1,00 St	55,31	55,31
999	Nudlar teriyaki	0,26 St	139,77	36,34
999	Nudlar teriyaki	0,33 St	140,24	46,28
999	Kycklingspett bbq	0,19 St	311,26	59,14
999	Teriyakikött	0,18 St	356,28	64,13
999	Pommes Strips	2,00 St	18,71	37,41
999	Big Pack Kebab	1,00 St	71,38	71,38
999	Sarek	1,00 St	26,74	26,74
999	Kalaspatrullen	1,00 St	15,63	15,63
999	Smash påse	1,00 St	20,98	20,98
999	Kalaspatrullen	1,00 St	15,63	15,63
999	Frityrolja	1,00 St	70,49	70,49
999	Rapsolja	1,00 St	51,74	51,74
999	Frityrolja	1,00 St	70,49	70,49
999	Kycklingbröstfilé	2,00 St	119,65	239,29
999	Big Pack Kebab	1,00 St	71,38	71,38
999	Kokt Skinka	1,00 St	21,43	21,43
999	Brav Apelsinjuice	1,00 St	25,85	25,85



Faktura

Sida: 4

Kundnr 1308346277 **Fakturadatum** 2022-10-19
Fakturanr 20019 **Förfallodatum** 2022-10-28

Leveransadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527
SE

Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
SE

Betalningsvillkor *30 dagar netto*

Vår referens *Camilla Hellman*
Ordernr *5950, 5975, 5985*

Artikel	Namn	Antal	A pris	Belopp
999	Kretsloppskasse	6,00 St	5,20	31,20
999	Hönökaka 4-pack	1,00 St	23,21	23,21
999	Standardmjölk 3%	1,00 St	17,50	17,50
999	Vispgrädde 36%	1,00 St	29,02	29,02
999	Prosciutto Crudo	1,00 St	45,49	45,49
999	Svamp Shitake	0,54 St	224,39	121,17
999	Punschrulle 6-p	1,00 St	23,66	23,66
999	Delicatoboll 15-p	1,00 St	39,24	39,24
999	Månadens potatis	1,00 St	24,06	24,06
999	Provenc Sallad ICA	2,00 St	24,96	49,91
999	Potatis fast ICA	1,00 St	40,13	40,13
999	Plommon	1,00 St	22,32	22,32
999	Macarones citr/ch	2,00 St	63,35	126,70
999	Kokt Skinka	1,00 St	21,43	21,43
999	Gurka	2,00 St	8,93	17,86
999	paprikamix	1,00 St	28,53	28,53
999	Kalaspatrullen	1,00 St	15,63	15,63
999	Paprikamix	1,00 St	26,74	26,74
999	Potatis fast ICA	1,00 St	40,13	40,13
999	Creme Fraiche	2,00 St	30,81	61,61
999	Cheez&fun röd	1,00 St	24,06	24,06
999	Sallat roman ICA	1,00 St	13,39	13,39
999	ICA Satsumas i nät	1,00 St	26,74	26,74



Faktura

Sida: 5

Kundnr 1308346277 **Fakturadatum** 2022-10-19
Fakturanr 20019 **Förfallodatum** 2022-10-28

Leveransadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527
SE

Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
SE

Betalningsvillkor *30 dagar netto*

Vår referens *Camilla Hellman*
Ordernr *5950, 5975, 5985*

Artikel	Namn	Antal	A pris	Belopp
999	Banan Eko FT	1,06 St	25,97	27,53
999	Blomkål ICA	1,04 St	34,94	36,34
999	Blomkål ICA	1,15 St	34,77	39,99
999	Blåbär Rosa bandet	1,00 St	24,06	24,06
999	Bärmix björnbär/ha	1,00 St	53,53	53,53
999	Wafer Kina choc	1,00 St	23,17	23,17
999	ChocoWhoopies	1,00 St	27,23	27,23
999	Cookies mjölkchokl	1,00 St	28,13	28,13
999	ChocoWhoopies	1,00 St	27,23	27,23
999	Kretsloppskasse	4,00 St	5,20	20,80
999	Wafer Marianne cho	1,00 St	23,17	23,17
999	Daim kaka	1,00 St	8,93	8,93
999	Mjölkchoklad kaka	3,00 St	8,93	26,79
999	Crunchies Dipped	1,00 St	22,28	22,28
999	Nutella B Ready	1,00 St	23,66	23,66
999	Tomat Baby ask	1,00 St	11,16	11,16
999	Sallad Huvud	1,00 St	18,71	18,71
999	Gurka	2,00 St	8,93	17,86
999	Chilimix i påse	1,00 St	24,06	24,06
999	Tomat Baby ask	1,00 St	11,16	11,16
999	Extra Crispy 3p	1,00 St	23,66	23,66
999	Tortilla Chips Sal	1,00 St	12,95	12,95
999	Salladsdressing	1,00 St	25,45	25,45



Faktura

Sida: 6

Kundnr 1308346277 **Fakturadatum** 2022-10-19
Fakturanr 20019 **Förfallodatum** 2022-10-28

Leveransadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527
SE

Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
SE

Betalningsvillkor *30 dagar netto*

Vår referens *Camilla Hellman*
Ordernr *5950, 5975, 5985*

Artikel	Namn	Antal	A pris	Belopp
999	Tacobåt Org SNS	1,00 St	20,09	20,09
999	BBQ Sauce SmokHick	1,00 St	26,74	26,74
999	Coca Cola 2l	1,00 St	21,43	21,43
999	pant	1,00 St	1,79	1,79
999	Tortilla Chips Sal	1,00 St	12,95	12,95
999	Tu majsk Chia/havs	1,00 St	22,28	22,28
999	Vanillas	1,00 St	27,23	27,23
999	Taco tubs	1,00 St	19,20	19,20
999	Bregott ns	1,00 St	57,10	57,10
999	Tortilla Origin S	1,00 St	15,13	15,13
999	Taco Spice Mix	1,00 St	26,34	26,34
999	Tortilla Origin S	1,00 St	15,13	15,13
999	Tortilla Original	1,00 St	14,73	14,73
999	Tortilla Original	1,00 St	22,28	22,28
999	Jalapeño Mayo Lime	1,00 St	22,77	22,77
999	Garlic Salsa	1,00 St	21,38	21,38
999	Chunky Salsa Mediu	1,00 St	16,92	16,92
999	Vitlökspulver	1,00 St	24,06	24,06
999	Paprika Smoked	1,00 St	22,28	22,28
999	Vitlökspulver	1,00 St	24,06	24,06
999	Svartpeppar Grovma	1,00 St	24,06	24,06
999	Sesamfrö	1,00 St	24,06	24,06
999	Taco Sauce Hot	1,00 St	12,05	12,05

Faktura



Kundnr 1308346277 **Fakturadatum** 2022-10-19
Fakturanr 20019 **Förfallodatum** 2022-10-28

Leveransadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527
SE

Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
SE

Betalningsvillkor *30 dagar netto*

Vår referens *Camilla Hellman*
Ordernr *5950, 5975, 5985*

Artikel	Namn	Antal	A pris	Belopp
999	BBQ Sauce SmokHick	1,00 St	26,74	26,74
999	Guacamole Dip	1,00 St	26,74	26,74
999	Vispgrädde 36%	1,00 St	29,02	29,02
999	Textilkasse	2,00 St	11,96	23,92
999	Coca Cola 2l	1,00 St	21,43	21,43
999	pant	1,00 St	1,79	1,79
999	Batteri AAA	1,00 St	35,96	35,96
999	Coca Cola 2l	2,00 St	21,43	42,86
999	pant	1,00 St	3,58	3,58
999	Exotic Zero	1,00 St	17,81	17,81
999	pant	1,00 St	1,79	1,79
999	Coca Cola 2l	1,00 St	21,43	21,43
999	pant	1,00 St	1,79	1,79
999	Exotic Zero	1,00 St	17,81	17,81
999	pant	1,00 St	1,79	1,79
999	Iste citron	2,00 St	11,57	23,13
999	pant	1,00 St	3,58	3,58
999	RedB Energidryck	1,00 St	11,16	11,16
999	pant	1,00 St	0,89	0,89
999	Coca Cola 2l	1,00 St	21,43	21,43
999	pant	1,00 St	1,79	1,79
999	Coca Cola 2l	1,00 St	22,28	22,28
999	pant	1,00 St	1,79	1,79



Faktura

Sida: 8

Kundnr	1308346277	**Fakturadatum**	2022-10-19
Fakturanr	20019	**Förfallodatum**	2022-10-28

Leveransadress
Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527
SE

Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
SE

Betalningsvillkor *30 dagar netto*

Vår referens *Camilla Hellman*
Ordernr *5950, 5975, 5985*

Artikel	Namn	Antal	A pris	Belopp
999	Iste citron	1,00 St	11,56	11,56
999	pant	1,00 St	1,79	1,79
999	RedB Energidryck	1,00 St	11,16	11,16
999	pant	1,00 St	0,89	0,89
999	RedB Energidryck	1,00 St	12,05	12,05
999	pant	1,00 St	0,89	0,89
999	Citronjuice	1,00 St	8,48	8,48
999	Salsa Dip Medium	1,00 St	23,17	23,17
999	Winegum	2,00 St	8,93	17,86

Från order: 5985 *Vår referens: Camilla Hellman*

Orderdatum: 2022-10-17

*Personnr: 900702*****

Kvitto: 8009

Artikel	Namn	Antal	A pris	Belopp
999	Marl Gold	10,00 St	56,00	560,00

Momstyp	Grundande	Momsbelopp
12,00 %	3 605,98	432,74
25,00 %	803,88	200,97

Summa	Fakt.avgift	Fraktkostnad	Momsbelopp	Öresutj.	Valuta	Att betala
17 909,86	0,00	0,00	633,71	0,43	SEK	18 544,00

Dröjsmålsränta debiteras med 10,00% efter förfallodatum

Johanna Olsson

Från: Camilla Hellman <camilla.hellman@kvantum.ica.se>
Skickat: den 22 november 2023 15:37
Till: Johanna Olsson
Ämne: Sv: 5000-K1250333-22

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

ca 3,5 timmar

Med vänliga hälsningar
Camilla Hellman
ICA Kvantum Varberg
camilla.hellman@kvantum.ica.se

Från: johanna-c.olsson@polisen.se <johanna-c.olsson@polisen.se>
Skickat: den 22 november 2023 15:31
Till: Camilla Hellman <camilla.hellman@kvantum.ica.se>
Ämne: 5000-K1250333-22

Du får inte e-post ofta från johanna-c.olsson@polisen.se. Se varför det här är viktigt.

Hej Camilla,

Jag kontaktade dig precis via telefon. Jag har nedan fråga gällande ovan ärende.

Hur lång tid var det efter att kundkrediten skapades till att personerna kom in till butiken för att handla?

Vänligen,

Johanna Olsson
Utredare/handläggare
Bedrägerisektionen
Region Syd, Malmö

010-5613557
0730530783
johanna-c.olsson@polisen.se

Rättscentrum, Malmö
Telefon till polisen: 114 14



Bild från ÖVK

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K1250333-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2023-04-25	14:23

Involverad personal	Funktion
Linnéa Lind	Uppgiftslämnare

Berättelse

Fyra bilder från ÖVK.







Identifiering Katarina Horvathova

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1250333-22

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2023-11-09	15:57

Involverad personal	Funktion
Johanna Olsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtat ID-kort från ärende K1444886-22, där personen använt sig av ID-kortet för att legitimera sig vid händelsen, med liknande modus som detta ärende.
ID-kort tillhörande Katarina Horvathova, bilden på ID-kortet är väldigt likt personen på kameraövervakningen från butiken.

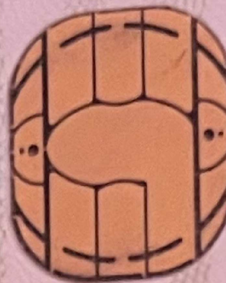
IDENTITETSKORT



FÖRNAMN
Katarina
EFTERNAMN
Horvathova
PERSONNUMMER
930417-7281
FÖDELSETID
1993-04-17
KÖN LÄNGD
K 157 cm
UTFÄRDAT DATUM
2019-03-04
GILTIGT T.O.M.
2024-03-03







930417-7281

INNEHAVARENS NAMNTECKNING

359715
CAN

9752 2726 967 0258 8438
KORTNUMMER



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 9 Rgn Väst

Diarienr
5000-K1250333-22

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag	16556084-7344	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet
Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum
2023-05-15

Företrädare för målsäganden
Camilla Hellman

ICA Kvantum Varberg

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
18544

Preciserat yrkande
18544kr inkl moms



Förhör
Anmälare

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K1250333-22

Hörd person	Personnummer
Hellman, Camilla	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Nej	
Tolk		Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Förhör med anmälare gällande bedrägeri	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linnéa Lind	2023-04-12	13:07	13:22
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Anmälaren är informerad om att detta är ett förhör. Förhörsledaren skrivs med fet text och den hörde skrivs med normal text.

Berätta vad som har hänt.
Jag kommer inte ihåg exakt datum men det var en man som kontaktade mig om att söka kundnummer. Vi brukar ge alla kundnummer om vi inte misstänker något. I detta läge kunde vi ha varit noggrannare men det var nog något som distraherade mig. Jag lade in dem som kunder. Det fanns ett organisationsnummer. Om man sökte på det så fanns det en hemsida och allt. Det dröjde inte länge innan de hade handlat upp all kredit. Jag hann stoppa det innan det fanns mer kredit. De hade köpt presentkort på Zalando, vilket vi inte burkar sälja på kredit, och även cigaretter. Han hade gett sitt kundnummer och kassörskan har gjort fel för vi säljer inte det på kredit. Jag skickade en faktura till dem men hörde inte av dem efter det. Jag har kontaktat Icas säkerhetsavdelning som hade fått in anmälningar om det. Då rekommenderade de mig att anmäla till polisen. De hann handla för ca 18 000 kronor.

Vad har ni för uppgifter till mannen?
Inga uppgifter egentligen. Vi har en mejl till honom, och deras organisationsnummer och företagsadress. Sedan har vi även dem på bild. Vi har kameror i kassan.

Uppgav han några uppgifter om sig själv?
Ingenting. Vi fick ett personnummer i kassan när han när han visade ett pass.

Stämde passet överens med personen?
Kassörskan tittade på passet och slog in det. Om det var falskt, var det säkert. Det var en man och en kvinna. Mannen betalade och kvinnan packade varorna. Underskriften ser man knappt

vad det står. Det är tre kvitton.

Du sa att det säkert var falskt, vad baserar du det på?
Nej jag vet inte. Jag baserar det på att det var lurendrejeri alltihop. Det finns säkert inte. Det är flera som har fått påhälsning av dem. Det var efter att han bett om höjning av krediten som jag gick in och kollade och såg vad han hade handlat som jag reagerade att det inte var normalt.

Vart har ni skickat fakturan?
Till Gift of life, Snödroppsgatan 78 i Malmö.

Har de betalat fakturan?
Nej.

Har ni hört något mer från dem efter detta?
Nej.

Vad har ni för rutiner kring att ingå sådant avtal?
Ofta är det företag i Varberg som man vet om. Annars brukar det gå till att man går in på alla bolag eller googlar innan man lägger in det. Men som sagt efter detta har vi ännu hårdare rutiner. Vi har varit förskonade. Ibland måste det hända något innan man verkligen skärper sig. Vi kräver att man har köpkod och legitimation när man handlar. Sedan skickas faktura ut två gånger i månader.

Anger man personnumret när man ansöker om kredit?
Det är bara företag som kan söka så man tar företagets uppgifter. Det är upp till företaget att dela ut vem som ska handla på det.

Vi har sökt på personnumret och det är en som heter Mikael Daniel. Jag vet inte om det är han. Det är en från Skatteverket som har sagt det.

Kan du uppge signalement på personen utifrån övervakningsfilmen?
Ganska lång, mörk, inte helt vit hy, mörka drag, mörkt kraftigt skägg, keps så man ser inte ögonen. Henne kommer jag inte ihåg hur hon såg ut.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1250333-22

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	
Tolk		Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 17 oktober 2022 på ICA Kvantum, Torggatan 26 i Varberg, genom att ha handlat på kredit för en summa om 18 544 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Sophia Nottehed

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-20	13:49	14:01
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Arresten i Lund	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	LJ		

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om hon vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.
Det vill hon inte.

K1250333-22
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 17 oktober 2022 på ICA Kvantum, Torggatan 26 i Varberg, genom att ha handlat på kredit för en summa om 18 544 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Katarina.

Berätta fritt om denna händelse.

Katarina skulle handla till behövande.

Vad handlade ni då?
Hon minns inte exakt. Det är en tid tillbaka.

Vem var du där med?
Katarina minns inte men hon tror det var Michel.

Vem skulle ni handla till denna gång?
Behövande. Hon minns inte.

Detta var i Varberg. Kommer du ihåg vem ni skulle handla till då?
Hon kommer inte ihåg.

Vem var det som ansökte om kundkredit för föreningen i denna butik?
Katarina själv.

Varför ville ni ha en kundkredit i en butik i Varberg?
Hon minns inte varför hon var tvungen att åka till Varberg. Hon minn inte.

Det köps en hel del presentkort på Zalando, vad skulle ni göra med dessa?
Köpa kläder till behövande.

Varför kunde ni inte beställa kläderna från Zalando direkt?
För de hade inte pengar. Katarina säger att hon inte vet hur förhörsledaren menar.

Hade det inte varit smidigare att beställa på Zalandos hemsida direkt, istället för att handla presentkort på ICA och sen använda dem på Zalando?
Katarina tyckte det blev bra så. På Zalando är det lite svårt att få faktura som man kan betala i efterhand.

Katarina förevisas bilder från utredningen.
Man ser att du håller en hel del bukar RedBull i famnen. Vem skulle ha det?
Katarina minns inte. De var en lång väg tillbaka, så de behövde kanske det själva.

Så ni handlade till er själva med?
Katarina säger att hon inte minns, men det kan ha varit en dricka till vägen hem.
Det är inte bara barn i föreningen, säger hon. Vuxna kan också få Red Bull. Alltså de människorna de hjälper.

Vem tog hand om fakturan?
Den skickades på mail.

Den är inte betald?
Nej, säger Katarina.

Inställning till brottet.
Hon förnekar brott och vill betala tillbaka.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1250333-22

Hörd person
Daniel, Michel Franssua Filliphe

Personnummer
19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Dataslagningar	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 17 oktober 2022 på ICA Kvantum, Torggatan 26 i Varberg, genom att ha handlat på kredit för en summa om 18 544 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Marie-Louise Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-03-20	15:40	16:05

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, substitutionsförsvarare Marie-Louise Norking samt förhörspersonen Michel Daniel.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

DELGIVNING

Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 17 oktober 2022 på ICA Kvantum, Torggatan 26 i Varberg, genom att ha handlat på kredit för en summa om 18 544 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, svarar Michel.

Berätta fritt om denna händelse.
De gick dit för att handla mat. Michel säger at det känns jobbigt att upprepa sig. Men Michel svarar på allt. De gick dit för att handla till behövande människor.

Vem var du där med?
Michel kommer inte ihåg.

Vad skulle ni handla till?
Det var mat och så vidare, kläder.

Till vem?
Till behövande barn.

Var det samma upplägg, att ni skulle dela upp det?
Ja, säger Michel.

Vem var det som ansökte om kundkredit?
Det vet Michel inte. Det kommer han inte ihåg.

I kontakt med butiken har man använt mejladressen giftoflive001@outlook.com. Vem hade tillgång till den mejladressen?
Det var föreningen.

Vem i föreningen?
Det var rätt så många. Bland annat Johannes, Andreas.

Var det bara folk i styrelsen som hade tillgång till mejlen?
Det var bara folk i styrelsen.

Vem hade det huvudsakliga ansvaret att kontrollera mejlen?
Det var någon, en av kollegorna, som hade kontaktat butiken för att de skulle gå och handla varorna.

Ja, men var det någon som hade mer ansvar över att se till att mejl blev besvarade?
Ja, det var styrelsen. Det måste ha varit någon av kollegorna.

Var det alla i styrelsen då?
Ja, vem som helst. Men för det mesta var det Johannes eller Andreas.

Du har nämnt tidigare att du inte kan läsa och skriva, men hade du någon koll på mejlen?

Michel ka inte läsa och skriva helt enkelt. Han kan förstå några ord men inte allt.

Så då överlät du det till resterande i styrelsen?
Michel nickar.

Hade ni olika mejladresser till föreningen?
Det vet Michel inte.

Giftoflive001@outlook.com är ju en annan stavning än ert föreningsnamn och med siffror, fanns det en anledning till det?
Nej, Michel visste inte varför det var så.

Enligt personalen i butiken har du legitimerat dig, varför gjorde du det?
För att de ville ha legitimation, så Michel visade den. Han hade inget att dölja. Han hade inte gjort något brott så varför skulle han inte visa sin legitimation.

Michel förevisas kvitto, underskrivet av honom.
Känner du igen kvittot? Är det du som skrivit under?
Michel kände igen dem, det måste ha varit dem. Det var Michels signatur och personnummer.

Michel förevisa fakturan som preciserar vilka varor som köpts.
Det köps en hel del presentkort på Zalando, vad skulle ni göra med dessa?
Det var till behövande barn. Michel har ju sagt att de köper kläder mat och annat.

Det var ett 10-15 tal presentkort. Vem fick dessa?
Det var behövande barn som var i behov av kläder och skor.

Om man ska få hjälp av föreningen, hur kommer man i kontakt med er?
Man kontaktar dem. Det är via deras medlemmar och via rykte. Det kan vara att en medlem hämtar en annan.

I slutet på fakturan kan man se att ni även köpte 10 paket cigaretter. Vem var dessa till?
Det var för att en av de behövande behövde. De frågade vad de behövande behövde.

Skulle det inte vara mer prioriterat att köpa något annat för de 560 kornorna?
Jo, men de tyckte synd om folk och försökte hjälpa dem så bra de kunde.

Var det en och samma person som fick alla paket cigaretter?
Michel minns inte, det kanske var till en eller till två. Men han ville inte säga något han inte visste för det var så pass lång tid sedan.

Michel förevisas kameraövervakningsbilder från utredningen.
Vem ser du på bilderna?
Michel och Katarina.

Var det ni två som var i butiken tillsammans?
Ja, säger Michel.

Tillägg vid uppläsning från förhörsledaren: **På fakturan ser man mottagaradress Snödroppsgatan 78, vem tog emot posten där?**
Michel kan inte svara på det. Han vet inte.
Slut på tillägg.

Vad är din inställning till brottet?
Michel förnekar. Han har inte gjort något brott.

Har du några tillägg eller frågor?
Nej, svarar Michel

Försvararen hade inga frågor eller tillägg.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1250333-22

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-27	10:32	10:33

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Han önskade inte höra rättigheterna igen.

K1250333-22
Michel Daniel delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 17 oktober 2022 på ICA Kvantum, Torggatan 26 i Varberg, genom att ha handlat på kredit för en summa om 18 544 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 18 544 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Michel säger att han villig att betala tillbaka.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K1250333-22
Hörd person Horvathova, Katarina	Personnummer 19930417-7281

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhörsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-20
Ytterligare information om anledning till förhör Ang. ersättningsanspråk	

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-05-30	Förhör påbörjat 10:40	Förhör avslutat 10:41
Förhörsplats Videoförhör	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Katarina befann sig på häktet i Kristianstad och hördes över videolänk. Hennes försvarare kunde inte närvara, men både Katarina och försvararen Sophia Nottehed godkände att förhöret genomfördes utan försvararens närvaro.

Den misstänkte tillfrågades om hon önskade höra sina rättigheter igen.
Katarina ville inte höra dessa igen.

K1250333-22
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 17 oktober 2022 på ICA Kvantum, Torggatan 26 i Varberg, genom att ha handlat på kredit för en summa om 18 544 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 18 544 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Katarina vill betala tillbaka.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-06-01 09:45
Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Enhet: 561310ST1, Stöd/Service 1 LPO Ängelholm
Anmälningsansvarig: Bengtsson, Frida

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Ica Supermarket Ängelholm, Vattengatan 2, Ängelholm

Måndag 2022-10-10 17:09

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Lundvall, Anders Karl	Anmälare
Bruza Livs Ab	Målsägande

Fritext

INLEDNING
Anmälare (VD för ICA supermarket Ängelholm) inkommer till stationen i Ängelholm och önskar upprätta en anmälan.

BROTTET
Bedrägeri.
Gärningspersonen har genom att uppge felaktig information om ett företag vid en kreditansökan hos målsägande vilselett målsägande till att lägga ut 9985kr, detta har inneburit ekonomisk vinning för gärningspersonen samt ekonomisk förlust för målsägande. Därför kan gärningspersonen misstänkas för bedrägeri.

HÄNDELSE
Gärningspersonen ringde upp anmälare angående en kreditansökan hos ICA supermarket Ängelholm (Målsägande), anmälare godkände ansökan. Därefter ska gärningspersonen ha handlat för 9985kr och inte betalt kommande fakturering. Ärendet är nu hos inkasso.

ÖVRIGT

Se PM

Se externa dokument.



Polisen

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K651167-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-13	09:38

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE
Butikschefen på ICA Supermarket i Ängelholm blev uppringd av en kvinna som presenterade sig som Martina Åström, 2022-10-10. Kvinnan uppgav att de skulle ha ett kalas och att de hade blivit strul med matleveransen. Kvinnan önskade därför att föreningen hon företrädde skulle bli kreditkund, så att de kunde handla inför kalaset.
Kvinnan ombads skicka in uppgifter om föreningen samt kontaktuppgifter och en kort stund senare inkom ett mail med information om föreningen KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening samt kontaktperson. Butikschefen kontrollerade att uppgifterna verkade stämma och kundkrediten godkändes. Samma kväll kom en man och en kvinna in i butiken och handlade varor för 9 986 kr. De hade överskridit krediten och därför fått lägga undan några varor. Dagen efter ringde kvinnan igen och önskade höja krediten, då de hade fått lämna några varor. Butikschefen blev misstänksam, då de först hade angett att inköpet 2022-10-10 avsåg varor för ett kalas samma kväll och nu önskade de handla ännu mer dagen efter. Varorna som inhandlades var inte heller typiska för ett kalas, utan mer ett större inköp till ett hushåll.

Efter att butikschefen nekade kvinnan att få höja kundkrediten för KGR Bättre Musik, så inkom ett mail 2022-10-11 kl. 10:27 direkt till butikschefen. Denna gång uppgav man att man var från Gift Of Life och önskade bli kreditkund. En kvinna ringde därefter upp butikschefen och uppgav att hon företrädde Gift Of Life. Kvinnan ringde från samma nummer, som man ringt från dagen innan när man uppgav att man ringde från KGR Bättre Musik.

IDENTIFIERINGAR
På övervakningsfilmen från ICA Supermarket i Ängelholm har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med att man handlade i butiken;
19810123–4170, Andreas Oresson
19900702-5332, Michel Daniel
19930417-7281, Katarina Horvathova
19590725-1812, Jan Daniel

KGR BÄTTRE MUSIK EKONOMISKA FÖRENING
Denna förening har sitt säte i Stockholm och vid kontakt med ordförande, Martina Åström, uppgav hon att föreningen inte längre är verksam. De hade planer för föreningen, men dessa lades på is. Hon uppgav också att det strömmat in fakturor till föreningen från olika livsmedelsbutiker och restauranger i Skåne. En del av dessa fakturor har gått vidare till Kronofogden. Ordföranden uppgav att föreningen inte haft någon verksamhet alls i Skåne och

kund inte förstå hur man kan fakturera en förening i Stockholm, utan att ta legitimation på någon av dem som är involverade i föreningen.
Ordföranden uppgav att de inte tecknat kundkrediter i någon affär alls.

GIFT OF LIFE (Org.nr. 802497-3888)
2015-09-10 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Gift Of Life. I ansökan har han angett att det är han själv och Michel Daniel som är firmatecknare i föreningen. Adressen till föreningen är C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 i Malmö. Han har även bifogat stadgar för föreningen, samt ett årsmötesprotokoll från 2015-09-07, där han själv, Katarina Horvathova, Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose".
Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift, okänt vilken summa denna avgift är på. När avgiften är erlagd ska personen föras in i medlemsförteckningen.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inga bankkonton knutna till föreningen.

Fwd:

Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Tor 2022-10-13 10:24
Till: Anders Lundvall <anders.lundvall@supermarket.ica.se>

Hämta Outlook för iOS

Från: Gift Live <Giftoflive001@outlook.com>
Skickat: Tuesday, October 11, 2022 10:27:39 AM
Till: Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Ämne:

Du får inte e-post ofta från giftoflive001@outlook.com. Se varför det här är viktigt.

Hej! Vi är intresserade att vara kredit kunder hos är .och vi vill i fortsättningen handla hos är ☺.

GIFT OF LIFE
Org.nr:802497-3888.

Horvathova
076-222 44 05
SNÖDROPPSGATAN 78
Ort
215 27 Malmö
Län
Skåne län

Hämta Outlook för iOS

Fwd:

Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Tor 2022-10-13 10:22
Till: Anders Lundvall <anders.lundvall@supermarket.ica.se>

Hämta Outlook för iOS

Från: Kgr Musik <Bettremusik@hotmail.com>
Skickat: Tuesday, October 11, 2022 7:37:16 AM
Till: Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Ämne: Re:

God morgon , vi handlade i går hos är men några saker va vi tvungna att lämna till baka efter som pengar va lite över . Går det bra om du höjer grens och mejlat present kort till mig . Efter som det ska vara typ 70 personer så vi behöver köpa lite till saker tack .

Hämta Outlook för iOS

Från: Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Skickat: Monday, October 10, 2022 3:20:51 PM
Till: Kgr Musik <Bettremusik@hotmail.com>
Ämne: Re:

Vi har förinställd på 10.000kr

Hämta Outlook för iOS

Från: Kgr Musik <Bettremusik@hotmail.com>
Skickat: Monday, October 10, 2022 3:16:11 PM
Till: Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Ämne: Re:

Du får inte e-post ofta från bettremusik@hotmail.com. Se varför det här är viktigt.

Jätte bra tack 🙏 hur mycket har vi kredit på så vi vet hur mycket kan vi handla för .

Hämta Outlook för iOS

Från: Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Skickat: Monday, October 10, 2022 3:09:33 PM
Till: Kgr Musik <Bettremusik@hotmail.com>
Ämne: Sv:

Hej
Då finns ni upplagda och kan handla. Koden ni lämnar i kassan är 2121 tillsammans med legitimation.
Tänk på att alltid ha med legitimation när ni handlar på kreditnumret.

Med vänliga hälsningar
Marie Landgren

ICA Supermarket Ängelholm

Från: Kgr Musik <Bettremusik@hotmail.com>
Skickat: den 10 oktober 2022 14:49
Till: Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Ämne:

Du får inte e-post ofta från bettremusik@hotmail.com. Se varför det här är viktigt.

KGR bättre musik

Org.nr:769639-9489

Kontakt person: Martina Åström

Adress : BERGSGATAN 28 B
15335 Järna

0737101637

Hämta Outlook för iOS

ICA
Supermarket

ICA SUPERMARKET
ÄNGELHOLM
Tel 0431-415530
Säljare: 36 Kassa: 04 Nr: 1001
Datum: 2022-10-10 Tid: 17:45
Ref. 44002848340101954810 10227

*** Butikens ex ***

Moms%	Moms	Netto	Brutto
12,00	865,12	7209,53	8074,65
25,00	382,20	1528,80	1911,00

Mottaget Kredit 9985,65

Martina Åström KGR ..
Identifierare: 2121
Personnummer: 9007025332
Kundnummer: 1192129045

Kundsignatur:

Namnförtydligande:

Kassörsignatur:

Vid köp på kredit registrerar ICA dina personuppgifter, bl.a. namn, adress och personnummer. Uppgifterna behandlas av ICA för att administrera ditt kreditköp och säkerställa din identitet. Om du vill få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller rätta felaktiga uppgifter kan du kontakta Din ICA butik.

Moms reg nr 556816-8958
ÖPPET 7-21 ALLA DAGAR
Vid byte tag med kvitto och vara.
Inga byten av kyl- och frysvaror.
Vid reklamtion ska alltid varan och kvitto medföras och visas.
Tack för besöket och välkommen åter



Inkommen skrivelse

Ny mejlkontakt 221028

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K651167-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-03-15	10:20

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Uppgiftslämnare

Berättelse

Butikschef Marie berättade följande i förhör:
"Marie berättar att ännu märkligare var att hon den 28 oktober fick ett nytt mail från kvinnan. Hon skrev då något i stil med "Här är våra uppgifter som vi pratade om i telefon första gången".
Marie svarade att de redan var kreditkunder i butiken. Marie säger att kvinnan säkerligen hade varit i telefonkontakt med ytterligare en ICA-butik och sedan råkat skicka fel. "

Det senare mejlet kom från mejladressen kgrmusik@proton.me, tidigare hade bettremusik@hotmail.com använts.

Fwd: Företagskund

Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Tor 2024-03-07 13:23
Till:Anders Lundvall <anders.lundvall@supermarket.ica.se>

Vänliga hälsningar
Marie Landgren
ICA Supermarket Ängelholm

Hämta Outlook för iOS

Från: KGRMUSIK <KGRMUSIK@proton.me>
Skickat: fredag, oktober 28, 2022 10:27 fm
Till: Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Ämne: Re: Företagskund

Du får inte e-post ofta från kgrmusik@proton.me. Se varför det här är viktigt.

Ber om ursäkt för missförståndet, hade en gammal anteckning som jag inte visste var utförd men har verifierat med mina kollegor.

Ha en fortsatt trevlig dag, Mvh Martina

------- Original Message -------
On Friday, October 28th, 2022 at 10:19, Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se> wrote:

Hej
Ni är ju redan kreditkunder och vi kan inte höja den förrän den förra fakturan är betald.
// Marie

Hämta Outlook för iOS

Från: KGRMUSIK <KGRMUSIK@proton.me>
Skickat: Friday, October 28, 2022 10:17:24 AM
Till: Marie Landgren <marie.landgren@supermarket.ica.se>
Ämne: Företagskund

Du får inte e-post ofta från kgrmusik@proton.me. Se varför det här är viktigt.

Hej vi talades vid på telefon och här kommer de uppgifter ni efterfrågade:

Martina Åström
KGR Bättre Musik
769639-9489
Bergsgatan 28b
153 35 Järna

Mvh Martina

Bolagsinformation *16769639-9489*

Org-/personnr	16769639-9489
Firma	KGR Bättre Musik Ekonomiska förening
Sätesadress	Bergsgatan 28B 153 35 JÄRNA
Säte län/kommun/ort	STOCKHOLM/SÖDERTÄLJE
Postadress	c/o MARTINA ÅSTRÖM BERGSGATAN 28 B 15335 JÄRNA
Objekttyp	Ekonomisk förening
Företaget registrerat	2021-05-07
Firma registrerad	2021-05-07
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	0
Omsättning	Uppgift saknas
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	00000
Status (SCB)	Ej verksam
Verksamhet	Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för och administrativt underlätta medlemmarnas verksamhet som musiker.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Styrelsen ska bestå av 3 styrelseledamöter och 1 styrelsesuppleant.

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

2023-10-13

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot	[redacted]	Spännar, Carl Marcus	Skolvägen 20 Lgh 1201 153 60 MÖLNBO	2021-06-04	
Revisor		Spiertz, Julius	Bergsgatan 28 A Lgh 1302 153 35 JÄRNA	2021-06-04	
Styrelsesuppleant		Filipsson Mamwadi, Joel Andreas	Brunnsgränd 4 153 30 JÄRNA	2021-06-04	
Styrelseledamot/Ordförande		Åström, Martina Emma Maria	Bergsgatan 28 B Lgh 1101 153 35 JÄRNA	2021-05-07	

Ingang parkering 2022-10-10 17:09:19.144 (GMT+2:00)

Ingang parkering 2022-10-10 17:09:20.842 (GMT+2:00)

Kassa 4-5 2022-10-10 17:56:38.114 (GMT+2:00)

Kassa 4-5 2022-10-10 17:57:22.252 (GMT+2:00)

Kassa 4-5 2022-10-10 17:51:21.965 (GMT+2:00)



Kassa 4-5 2022-10-10 17:48:09.423 (GMT+2:00)

Kassa 4-5 2022-10-10 17:50:30.483 (GMT+2:00)

Ingang parkering 2022-10-10 17:09:23.070 (GMT+2:00)

Juice 2022-10-10 17:17:38.028 (GMT+2:00)





Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K651167-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bruza Livs Ab	16556816-8958	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Bedrägeri, Fullbordat	2024-03-08

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Lundvall, Anders		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

9986

Preciserat yrkande

Butiksägaren uppger att de har ett ersättningsanspråk om 9986 kr jämte ränta enligt räntelagen, då detta var summan de blev av med i samband med bedrägeriet.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K651167-23
Hörd person Lundvall, Anders	Personnummer

Den hörde är Vittne	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Förhör angående bedrägeri 10 oktober 2022	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare Linda Jystrand	Förhörsdatum 2024-03-07	Förhör påbörjat 12:59	Förhör avslutat 13:16
Förhörsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LJ		

Berättelse

Anders underrättas om att förhöret gäller ett bedrägeri som skedde i ICA-butiken den 10 oktober 2022.

FUK 13g
Anders informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Anders ombeds berätta fritt om händelsen.
Anders uppger att han är ägare till butiken, ICA Supermarket i Ängelholm.
Han berättar att de först tog kontakt på telefon och uppgav att de skulle ha kalas. Det var Marie, som är butikschef, som hade kontakt med dem på mail och telefon.

Anders berättar att han var den som senare tog fram bilder från övervakningskameran.
Anders berättar att Marie sa till Anders att dessa kunder hade önskat bli kreditkund. De hade sedan varit och handlat samma kväll. De hade då överskridit krediten. Anders säger att han tyckte det verkade konstigt och gick därför in och kollade vad de hade handlat. Anders säger att varorna på kvittot inte stämde överens, om man ska ha kalas. Anders säger att, om man ska ha kalas, tänker man sig att det skulle vara engångstallrikar, flera flaskor läsk, chips, nötter mm som inhandlas. Det var det inte. Det var óboy, diskmedel och en massa utspridda artiklar.
Anders säger att det mer såg ut som att de hade storhandlat varor till ett hushåll.

Någon dag efter ringde de från samma nummer och utgav sig vara från ett annat bolag. Anders säger att de han då anmälde, då de ringde från samma nummer som tidigare.
Anders säger att de först uppgav att föreningen eller bolaget hette något i stil med Bettre Muisk. Sedan sa de att föreningen hette Gift Of Life.

Anders berättar att de handlade för ca 10 000 kr. Eftersom de hade skickat ut faktura med förfallodatum 30 dagar framåt, så kunde de inte anmäla direkt. Anders säger att de kände bara dagen efter, att det inte stämde. Men eftersom att förfallodatum låg längre fram, fick de vänta och se om betalning skulle inkomma. Anders säger att de aldrig betalade.
Anders säger att han skickade lite info om händelsen till ICA Säkerhet. Då fick han som svar att sällskapet varit i andra butiker också.
Anders säger att i efterhand har han tänkt på att det var lite märkligt att ett bolag från Malmö ville ha en kredittjänst i Ängelholm.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K651167-23

Hörd person	Personnummer
Landgren, Marie	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Dataslagning PMF	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. bedrägeri 10 oktober 2022

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-07	13:17	13:33

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Marie underrättas om att förhöret gäller ett bedrägeri som skedde i ICA-butiken den 10 oktober 2022.

FUK 13g
Marie informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Marie ombeds berätta fritt om händelsen.
Marie berättar att hon är butikschef i butiken ICA Supermarket i Ängelholm.

Marie berättar att det var en kvinna som ringde till butiken den 10 oktober 2022 på förmiddagen. Kvinnan berättade att de skulle ha kalas och att det hade strulat med den som skulle leverera mat till kalaset. Kvinnan önskade därför bli kreditkund och de behövde handla inför kalaset. Det behövde fixas snabbt. Marie svarade att de skulle maila in organisationsnummer mm för att man skulle kunna skapa en kund. Kvinnan fick därför Maries e-postadress.
En stund senare inkom kvinnan med uppgifter för KGR Bättre Musik.

Presenterade kvinna sig med något namn?
Kvinnan presenterade sig som Martin Åström på både telefon och mail, säger Marie.

Marie berättar att de sen kom in samma kväll och handlade för strax över 9000 kr. Marie säger att de från början hade handlat för mer än vad krediten var på, alltså mer än 10 000 kr och de fick därför plocka bort en del varor.

Morgonen efter, alltså den 11 oktober 2022, skickade kvinnan ett nytt mail, säger Marie. Hon skrev då att de handlade igår och att de fick lämna tillbaka några grejer och parkera ett kvitto. Kvinnan ville då att kreditgränsen skulle höjas. Detta gjorde Marie misstänksam. Marie säger att hon tyckte det var konstigt att kvinnan först uppgett att de behövde handla inför ett kalas samma kväll den 10 oktober och sen plötsligt behövde de handla även dagen den 11 oktober. Marie svarade kvinnan, att det inte gick att höja gränsen.

Marie berättar att hon kort efter detta fick ett nytt mail från ett annat bolag eller förening, Gift Of Life, som ville bli kreditkund. Marie tror att det till och med var samma dag som bolaget Bättre Musik, önskat höja kreditgränsen. Marie säger att hon inte förstod hur bolaget Gift Of Life hade fått tag i hennes e-postadress, då hon inte hade varit i kontakt med någon från det bolaget innan. Marie säger att hennes e-postadress inte är offentlig eller ligger på hemsidan som Anders e-postadress.

Marie berättar att strax efter att mailet från Gift Of Life hade kommit, ringde kvinnan som mailat och då kände Marie igen rösten och såg att et var samma nummer, som hade ringt från Bettre Musik. Kvinnan sa att hon ringde från Gift Of Life och att de önskade bli kreditkunder. Marie minns inte vilket namn hon presenterade sig med.
Marie säger att det var uppenbart att det var samma person som hade mailat båda gångerna med, alltså både från KGR Bättre Musik och sen från Gift Of Life. Personen som mailade och uppgav att hon var från Gift Of Life visste exakt vilka uppgifter som efterfrågades för att vara kreditkund och hade uppenbarligen Maries e-postadress sedan tidigare.

Marie berättar att de därför ringde till ICA Säkerhet och de sa att de skulle anmäla till polisen efter att fakturans förfallodatum passerat. Marie säger att kunderna aldrig inkom med någon betalning.

Marie berättar att ännu märkligare var att hon den 28 oktober fick ett nytt mail från kvinnan. Hon skrev då något i stil med "Här är våra uppgifter som vi pratade om i telefon första gången".
Marie svarade att de redan var kreditkunder i butiken. Marie säger att kvinnan säkerligen hade varit i telefonkontakt med ytterligare en ICA-butik och sedan råkat skicka fel.

Var du i butiken när sällskapet kom och handlade på krediten?
Nej, säger Marie. Kunderna kom till butiken på kvällen och då var inte Marie där.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K651167-23

Hörd person	Personnummer
Åström, Martina	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Dataslagning	

Tolk	Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
KGR Bättre Musik Ekonomiska förening	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-09	16:28	16:41

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Martina underrättas om att förhöret gäller ett bedrägeri som skedde på ICA Supermarket i Ängelholm den 10 oktober 2022. I samband med brottet hade en kundkredit tecknats i KGR Bättre Musik Ekonomiska förenings namn.

FUK 13g
Martina informeras om följande enligt FUK 13g,
- de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om ärendet du förekommer i,
- den fortsatta handläggningen och vilken roll du kommer att ha i den,
- rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
- att du på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
- vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Martina ombeds berätta fritt om händelsen.
Martina uppger att hon är ordförande i KGR Bättre Musik, som är en ekonomisk förening.

Martina berättar att hon har fått jättemånga fakturor. Det har kommit frakturor från ICA, Citygross, Mc Donald's mm. Allt handlade om mat vad hon kommer ihåg. Hon tänkte stänga ner föreningen, då den inte är aktiv. De hade planer för föreningen, men de planerna har lagts på is.

Martina sparade till en början alla fakturorna, men sen fick hon nog och kastade allt, tror hon. Det var en hel stor bunt.

Martina säger att så som hon hade förstått det hade de använt föreningens organisationsnummer och även Martinas namn vid vissa tillfällen. Martina förstår inte hur det är möjligt att göra det utan att behöva legitimera sig.
Martina har inte haft kundkrediter på något ställe nere i Skåne. Det är lite för långt att åka ner till Skåne för att handla mat.
Hon säger att hon bor i Stockholm. Hon säger att hon inte har varit aktiv nere i Skåne alls.

Martina kan inte komma ihåg just fakturan från ICA Supermarket Ängelholm.

Martina säger att hon borde ha anmält detta för länge sedan.

Vad har hänt med fakturorna som kommit till din förening, har de gått vidare till inkasso? Har föreningen fått någon anmärkning?
Martina säger att hon inte orkat ta tag i detta. Hon säger att det har kommit brev från Kronofogden i föreningen också, men hon minns inte vad dessa skulder gäller.

Har ni haft några kundkrediter i föreningen, som varit tecknade av er?
Nej, säger Martina. Martina berättar att de inte har tagit några kundkrediter alls i förening.

Finns det någon firmatecknare i föreningen?
Nej, hela föreningen lades på is. Hon säger att de aldrig hann öppna bankkonto mm i föreningen heller.

Vet du i nuläget om ni lidit någon ekonomisk skada?
Martina vet inte om hon som ordförande blir ansvarig för de fakturor som skickats vidare till Kronofogden. Hon säger att hon ska ta tag i detta. Hon vet i nuläget inte om hon lidit någon ekonomisk skada.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K651167-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild i RES	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-19	12:27	12:42

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra om sina rättigheter enligt FuK 12§.
Andreas uppger att han inte behöver höra sina rättigheter igen.

K651167-23
Andreas Oresson delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger han.

Berätta fritt om denna händelse.
Andreas säger att han förmodligen varit där. Han minns inte. Han känner inte igen KGR

Bättre Musik. Det är inte den föreningen de har startat. Han måste ha hjälpt någon.

Vad har du för koppling till KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening?
Han har ingen koppling till den föreningen.

Har du hört föreningsnamnet tidigare?
Han känner igen det.

I vilket sammanhang?
Det är någon kompis som har med det att göra.

Vem kontaktade föreningen för att få kundkredit hos ICA Supermarket i Ängelholm?
Spöket Laban.

Varför var du, Katarina Horvathova och Michel Daniel och handlade på kredit för KGR Bättre Musik den 10 oktober 2022?
Andreas vet inte. Han kommer inte ihåg. Som han sagt tidigare är det en väns förening.

Vem är vännen?
Det är en vän. Han heter XX.

Vad hände med varorna ni handlade i butiken?
Andreas minns inte. Har det handlats för föreningen har det handlats för att hjälpa någon annan.

Du, Katarina och Michel har varit och handlat i butiken, det har vi redan konstaterat. Till butikschefen hade ni angett att ni skulle handla till ett kalas. Vad var det för kalas?
Andreas säger att han inte minns. Andreas säger att om han handlat för det här företaget har det för att hjälpa någon annan.

Var det någon i KGR Bättre Musik ni skulle hjälpa?
Ja, precis.

Vem skulle ni hjälpa i företaget?
Andreas vet inte. Han känner igen föreningsnamnet. Andreas säger att han inte anser att han är betalningsansvarig över huvud taget för detta.

Dagen efter kontaktar någon från Gift Of Life butikschefen och ville ha en kundkredit för er förening. Vem var det som kontaktade butiken om det?
Andreas vet inte.

Varför behövde ni en kundkredit i den ideella föreningen Gift Of Life i en matbutik i Ängelholm?
Andreas minns inte detta tillfället.

Andreas förevisas bilder från butiken.
Andreas berättar att det är han, Katarina och Michel på bilderna.
Andreas säger att han inte vill göra polisens jobb. Han vet inte vem den äldre mannen är.

Inställning till brottet.
Andreas säger att han inte anser sig vara betalningsskyldig. Om du skickar mig att betala med ditt kreditkort så är inte jag betalningsskyldig, säger han.
Andreas förnekar bedrägeri, då han inte är betalningsskyldig för detta företag. Han har inte

handlat till sig själva.

Vem anser du är betalningsskyldig?
KGR Bättre Musik.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K651167-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av Pinsp. L Jystrand	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Sophia Nottehed

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-20	14:01	14:12

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om hon vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§ igen.
Det vill hon inte.

K651167-23
Katarina Horvathova delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Katarina.

Berätta fritt om denna händelse.
Katarina säger att hon har handlat. Hon minns inte exakt varför. Det var längesedan.

Vem var med dig i Ängelholm och handlade?

Hon minns inte.

Varför handlade ni i Ängelholm och inte i Malmö, där du själv bor?
Hon vet inte.

Vad har du för koppling till KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening?
Katarina säger att hon kände någon som hade koppling till föreningen. Vänners, vänner.

Vem är dessa vänners, vänner som har koppling till föreningen?
Ingen kommentar.

Varför handlade du på kredit på ICA Supermarket i Ängelholm för denna förening?
Hon minns inte och ingen kommentar.

Vem hade mailkontakt med butiken för att KGR Bättre Musik skulle få kundkredit att handla för?
Katarina minns inte.

Katarina förevisas bilder från övervakningskameran
Är det du, Jan Daniel, Michel Daniel och Andreas Oresson på bilderna?
Ja, säger Katarina.

Var det något speciellt ni handlade för KGR Bättre Musiks räkning den 10 oktober 2022?
Hon minns absolut inte.

Till butikschefen hade ni angett att ni skulle handla till ett kalas. Vad var det för kalas?
Katarina minns inte.

Var skulle ni ha detta kalas?
Minns inte.

Dagen efter kontaktar någon från Gift Of Life butikschefen och ville ha en kundkredit för föreningen. Vem var det som kontaktade butiken om det?
Katarina vet inte.

Den som ringde till butiken dagen efter, ringde från samma nummer som dagen innan, när man uppgav att man var ifrån KGR Bättre Musik. Förklara det?
Katarina vet inte.

Inställning till brottet.
Katarina förnekar.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K651167-23

Hörd person
Daniel, Michel Franssua Filliphe

Personnummer
19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Dataslagningar	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör
Michel Daniel delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Marie-Louise Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-03-20	16:06	16:31

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, substitutionsförsvarare Marie-Louise Norking samt förhörspersonen Michel Daniel.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

DELGIVNING
Michel Daniel delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon

betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Michel.

Berätta fritt om denna händelse.
Michel vet ingenting om händelsen, han kommer inte ihåg någonting. Han vet inte vad det gäller.

Vad har du för koppling till KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening?
Michel har ingen koppling till den föreningen.

Varför handlade ni på kredit för denna föreningen, som ni inte verkar ha någon knytning till alls?
Michel har inte handlat där. Det tror han absolut inte.

Michel Daniel förevisas kameraövervakningsbilder från utredningen.
Vem är personerna på bilderna?
Det är Michel själv, Andreas, Katarina och Jan Daniel. Jan Daniel var bara där som sällskap.

Vad var din relation till Jan Daniel?
Det är en familjemedlem.

Vem är det? Din pappa?
Det Michels mammas bror.

Varför var du, Katarina Horvathova och Andreas Oresson och handlade på kredit för denna KGR Bättre Musik den 10 oktober 2022?
Michel visste inte vad som hände där. Han gick dit för att handla mat och fortsätta med verksamheten. Han vet inte om de tagit fel eller vad som var orsaken. De har ju deras egen förening att handla för, så han visste inte vad felet var här.

Vad hände med varorna ni handlade i butiken?
Det var till behövande. Det var så Michel gick med och handlade. De gick dit och handlade. Katarina också och Jan Daniel som sällskap, för nyfikenhetens skull.

Kommer du ihåg vad ni gjorde med varorna?
Det skulle överlämnas till de behövande barnen.

Gjordes det då?
Ja, svarar Michel.

Vem delade ut det?
Det Andreas, trodde Michel.

Bara Andreas?
Ja, det var Andreas. Ingen annan. Kanske någon annan också från föreningen.

Vet du vem från föreningen?
Det kan Michel inte svara på, han kommer inte ihåg så mycket.

Till butikschefen hade ni angett att ni skulle handla till ett kalas. Vad var det för kalas?
Kalas? Frågar Michel.

Ja.
Det var säkert till något behövande barn då. Eller flera behövande barn, som skulle ha kalas.

Var skulle ni ha detta kalas?
Det var inte dem som skulle ha det, det var de behövande barnen. Om det var till kalas så var det för att någon behövande bett om hjälp att få det till kalas.

Michel förevisas organisationsnummer och kontaktperson från mejlkonversation med butiken. Sedan kvittot med hans signatur och personnummer.
Michel ombads kommentera varför hans personnummer stod där.
Michel svarar att det var för att han visade legitimation.

Hur kommer det sig att du inte reagerade på att det stod fel organisation på kvittot du skrev under?
För Michel kan inte läsa och skriva.

Är det din signatur?
Ja, svarar Michel.

Dagen efter kontaktar någon från Gift Of Life butikschefen och ville ha en kundkredit för föreningen. Vem var det som kontaktade butiken om det?
Det vet Michel inte.

Varför behövde ni en kundkredit i den ideella föreningen Gift Of Life i en matbutik i Ängelholm?
För att kunna ge till behövande människor.

Det har ju handlats på en del mindre närbutiker och supermarkets, varför valde ni inte större varuhus med bättre priser så ni fick mer mat och annat till de behövande?
Det vet Michel inte. De ville bara handla och göra något bra för folk.

Butikschefen som har haft mejlkontakt har berättat att mejladressen inte är offentlig, den står inte utskriven på deras hemsida eller liknande. Hur fick ni tag i mejladressen till butikschefen? Så att Gift of life kunde mejla henne dagen efter.
Det vet Michel inte.

Har du hört namnet KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening?
Nej, svarar Michel. Det måste ha blivit något fel. De hade inget behov av att använda deras organisationsnummer när de hade ett eget.

Menar du då att butiken har gjort fel?
Michel vet inte. Kanske någon av hans kollegor eller butiken. Han vet inte.

Har du något du vill tillägga?
Nej, säger Michel.

Inställning till brottet.
Förnekar.

Försvararen hade inga frågor eller tillägg.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K651167-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-19
Ytterligare information om anledning till förhör	
Ang. ersättningsanspråk	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja
Försvarare/ombud önskas			
Jesper Montan			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-23	10:57	10:58
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Häktet i Trelleborg	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	LJ		

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

K651167-23
Andreas Oresson delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Godtar du eller motsätter du sig butikens ersättningsanspråk på 9 986 kronor?
Andreas säger att de ska ersätta den summan tillsammans i föreningen.

Har du något att tillägga?
Nej, säger han.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K651167-23

Hörd person	Personnummer
Daniel, Michel Franssua Filliphe	19900702-5332

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Douglas Norking

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-27	10:33	10:34

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Han önskade inte höra rättigheterna igen.

Michel Daniel delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 9 986 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Michel säger att han är villig att betala tillbaka.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K651167-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör
Ang. ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-30	10:41	10:42

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Videoförhör	RB 23:6	Videobandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Katarina befann sig på häktet i Kristianstad och hördes över videolänk. Hennes försvarare kunde inte närvara, men både Katarina och försvararen Sophia Nottehed godkände att förhöret genomfördes utan försvararens närvaro.

Den misstänkte tillfrågades om hon önskade höra sina rättigheter igen.
Katarina ville inte höra dessa igen.

K651167-23
Katarina Horvathova delges misstanke om **bedrägeri,** gemensamt och i samförstånd med andra, den 10 oktober 2022 på ICA Supermarket, Vattengatan 2 i Ängelholm, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 986 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ekonomiska föreningen; KGR Bättre Musik Ekonomiska Förening; en förening som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 9 986 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Katarina är villig att betala tillbaka.

Har du något att tillägga angående detta ärende?

Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K98667-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-01-25 12:48
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5600PEPCP9, PKC-grupp 9 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Carlevad, Julia

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, Lund

Fr.o.m Måndag 2022-09-19

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Jarl, Lars-Åke Jörgen	Anmälare
Sattelivs Aktiebolag	Målsägande
Gift Of Life	Utpekad juridisk person

Fritext

BROTTET
Okänd gärningsperson har genom vilseledande handlat på kredit hos Ica Nära Satelliten och därefter underlåtit att betala. Händelsen har inneburit ekonomisk skada för målsägande och ekonomisk vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER
Jörgen, butikschef Ica Nära Satelliten, uppgav att den 2022-09-19 har Gift Of Life startat en kundkredit i deras butik på Råbyvägen, Lund. Jörgen talade med en kontaktperson, Katarina, som förklarade att företaget skulle ha en fest då de skulle starta ett dotterbolag i Lund. En kundkredit startades och samma dag kom en familj in och handlade varor för cirka 10 000 kronor. Då personal i butiken reagerade på de varor familjen köpte meddelades Jörgen detta.

Samma kväll kom familjen samt företagets chef tillbaka och skulle handla ytterligare grejer men blev då stoppade. Jörgen har fakturerat företaget samt skickat påminnelse till faktureringsadressen. Jörgen har inte mottagit någon betalning och få heller inte tag i den kontaktperson som startade krediten.

SIGNALEMENT
En kvinna, en äldre man samt två barn. Utländsk härkomst.

ÖVERVAKNINGSKAMERA
Ja.

ERSÄTTNINGSYRKANDEN
Preciseras senare.



Polisen

PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K98667-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-04	09:47

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Butikschefen på ICA Nära Satelliten i Lund blev kontaktad av en kvinna, som uppgav att hon företräde företaget Gift Of Life, 2022-09-19. Kvinnan uppgav att företaget skulle ha en fest och att hon därför önskade handla på kredit. Ett mejl skickades från Gift Of Life till Ica Nära Satelliten med följande information; Gift Of Life:s organisationsnummer och uppgifter till två personer; Katarina Horvathova och Andreas Oresson. Kundkrediten godkändes och samma dag klockan 15:11 kom en familj in och handlade varor för 9 637 kr. Några timmar senare, samma dag, vid kl. 17:45 kom familjen tillbaka och skulle handla ytterligare varor men blev då stoppade.
Fakturan för köpet som genomfördes har inte blivit betald.

IDENTIFIERINGAR

På övervakningsfilmen från ICA Nära Satelliten i Lund har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med att man försökte handla i butiken;
19810123–4170, Andreas Oresson
19860901–5121, Denisa Horvathova
19930417-7281, Katarina Horvathova
19590725-1812, Jan Daniel

I samband med kontakten med butiken angavs telefonnummer 0737462760 till Andreas Oresson. Numret finns registrerat i polisens register sedan tidigare och swishsvar visar att numret är kopplat till Andreas Oresson, 19810123-4170.

GIFT OF LIFE (Org.nr. 802497-3888)

2015-09-10 inkom en ansökan "Organisationsnummer ideell förening" till Skatteverket från Andreas Oresson avseende föreningen Gift Of Life. I ansökan har han angett att det är han själv och Michel Daniel som är firmatecknare i föreningen. Adressen till föreningen är C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 i Malmö. Han har även bifogat stadgar för föreningen, samt ett årsmötesprotokoll från 2015-09-07, där han själv, Katarina Horvathova, Michel Daniel m fl ska ha närvarat.
I handlingarna framgår det att föreningens ändamål är att "bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose".
Det framgår också att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift, okänt vilken

summa denna avgift är på. När avgiften är erlagd ska personen föras in i medlemsförteckningen.
Föreningen finns inte registrerad hos Bolagsverket.
Det finns inga bankkonton knutna till föreningen.

MISSTÄNKTAS UTSAGA

Andreas Oresson

Andreas uppger att han var och handlade på ICA Nära Satelliten den 19 september 2022.
Andreas uppger att han var i kontakt med butiken innan han var där och handlade till sin förening, Gift Of Life. Andreas uppger att föreningens syfte är att hjälpa folk på alla sätt de kan. Han säger att föreningen funnits i 7 till 8 år och att det finns ca 70 till 80 medlemmar.
Andreas säger att han var med och bildade föreningen, men att vem som helst har rätt att företräda föreningen.
Andreas uppger att när föreningen haft träffar har de träffats på Denisa Horvathovas hemadress på Snödroppsgatan 78 i Malmö och på andra platser. Andreas uppger att de handlade på ICA Nära Satelliten i Lund den 19 september, då de skulle ha en Halloween fest på Holma i Malmö. Att de valde denna butik, berodde på att de kunde handla på faktura i denna butik.
Andreas uppger att det var honom butikschefen hade kontakt med när kundkrediten till föreningen skapades. Andreas uppger att Katarina Horvathova och Denisa Horvathova även är med i föreningen. Andreas uppger att de intäkter de har i föreningen är medlemmar som skjuter till pengar. Andreas uppger att de är flera stycken som hanterar betalningar av inköp kontant och via fakturor i föreningen. Han kan inte namnge vilka.
Andreas förnekar brott.
Andreas godtar strafföreläggandet. Han uppger att han tillsammans med andra ska betala det.

Katarina Horvathova

Katarina uppger att hon är involverad i föreningen och att de hjälper behövande familjer; de som är fattiga. Hon säger att de är romer och det är ingen som hjälper dem, därför försöker Katarina m fl hjälpa dem genom denna förening. Katarina uppger att hon varit verksam i den ideella föreningen Checkpoint i flera år. Andra som är involverade i föreningen är Denisa Horvathova, Andreas Oresson och ett antal personer till. Katarina säger att det är ca 70 till 80 medlemmar i föreningen. Pengar samlas in genom att dessa medlemmar skänker pengar i samband med möten. Katarina uppger att hon även är involverad i föreningen Gift Of Life.
Katarina uppger att det inte är någon specifik person som har hand om ekonomin i föreningen, utan att det är ett gemensamt ansvar.
Katarina kan inte komma ihåg om hon varit på ICA Nära Satelliten och handlat. Hon uppger att hon hjälpt till att lägga in pengar till fakturor som kommit till föreningen, men hon har själv aldrig betalt en faktura i föreningens namn. Pengar samlas in före eller efter att en faktura ställts ut till föreningen.
Pengar samlas in kontant. Fakturor till föreningen betalas från privata konton i föreningen.
Förhör avslutades, då Katarina kände sig sjuk.

Gift of live

Gift Live <Giftoflive001@outlook.com>
Mån 2022-09-19 10:00
Till: Jörgen Jarl <jorgen.jarl@nara.ica.se>

Du får inte e-post ofta från giftoflive001@outlook.com. Se varför det här är viktigt.

Hej! Vi vill vara kunder hos är och handla på kredit i fall om det går bra om vi kan handla redan i dag .

GIFT OF LIFE
Org.nr:802497-3888

Horvathova / Katarina
0736712035
SNÖDROPPSGATAN 78
Ort
215 27 Malmö
Län
Skåne län

Andreas ÖrESSON
0737 46 27 60

Hämta Outlook för iOS



Råbyvägen 15
224 57 LUND
Sverige

ICA Nära Satelliten
Faktura

Fakturanummer: 44001249
Anges vid betalning

Önskar du att få din faktura på mail? Kontakta: pdf.butikskund@ica.se OBS! Butiksnamn och kundnummer måste finnas med i mailet. Bifoga gärna din faktura!

Gift Of Life
Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
Sverige



Kundnummer: 1308346277
Fakturadatum: 2022-10-17
Förfallodatum: 2022-11-16
Betalvillkor: 30 dagar från fakturadatum
Momsregnr: SE802497388801

Leveransadress: Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
Sverige

Rad	Beskrivning	Kvantitet	A-pris	Belopp	Moms	Moms%
	Avser: Försäljning i butik					
	Se fakturabilaga för detaljer					
	Handläggare: kontakt.affarsservice@ica.se alt Tele 021- 19 3500					
	Totalt avdragen rabatt för detta köp: 109,94 SEK					
	Inköpsdatum: 2022-09-19					
	Kvittonummer: 2362					
	Personnummer: 930417****					
1	Varuinköp 12%	1 st	7 108,98	7 108,98 SEK	853,16	12%
2	Varuinköp 25%	1 st	1 339,76	1 339,76 SEK	334,94	25%
		Delsumma		**8 448,74 SEK**	**1 188,10 SEK**	



Moms	Momsgrund	Momsbelopp
12%	7 108,98 SEK	853,16 SEK
25%	1 339,76 SEK	334,94 SEK

Belopp exkl. moms	Moms	Öresavrundning	Totalt belopp att betala
8 448,74 SEK	1 188,10 SEK	0,16 SEK	9 637,00 SEK

Vid frågor om fakturan, kontakta handläggaren för respektive fakturaavsnitt

Sattelivs AB
Råbyvägen 15
224 57 LUND
Sverige
Telefon: 046-2115781
Fax: 046-146696

Organisationsnummer: 5562059849
Momsregistreringsnummer: SE556205984901
Styrelsens Säte: Skåne Län, Lund Kommun
Företaget har F-skattsedel

Bankgiro: 665-9916

Orderdatum 2022-09-19

Kvittonummer 2362

Antal	Enhet	Benämning	Pris	Belopp
7,00	st	Plastkasse	5,20 kr/st	36,40
4,00	st	Plastkasse	5,20 kr/st	20,80
5,00	st	Plastkasse	5,20 kr/st	26,00
4,00	st	Plastkasse	5,20 kr/st	20,80
1,00	st	Wienerbröd vanilj	8,04 kr/st	8,04
1,00	st	Maple Pecan	8,93 kr/st	8,93
3,00	st	Croissant Cocoa Ki	8,04 kr/st	24,11
0,927	kg	Fläskytterfilé	97,32 kr/kg	90,21
1,138	kg	Fläskytterfilé	97,32 kr/kg	110,75
1,06	kg	Fläskytterfilé	97,32 kr/kg	103,16
0,778	kg	Fläskytterfilé	97,32 kr/kg	75,71
0,845	kg	Fläskytterfilé	97,33 kr/kg	82,24
0,326	kg	Finsk Lakrits	106,24 kr/kg	34,63
1,05	kg	Melon Honung ICA	13,39 kr/kg	14,06
1,00	st	Saltfri majs 3-p	33,48 kr/st	33,48
1,00	st	Extra Crispy 3p	27,59 kr/st	27,59
1,00	st	Schampo Nutri Glos	26,00 kr/st	26,00
1,00	st	Schampo Extrao Oil	26,00 kr/st	26,00
1,00	st	Schampo Extrao Oil	26,00 kr/st	26,00
1,00	st	Schampo Extrao Oil	26,00 kr/st	26,00
1,00	st	Balsam ExtraordOil	26,00 kr/st	26,00
1,00	st	Balsam ExtraordOil	26,00 kr/st	26,00
1,00	st	Schamp Goodb Damag	23,60 kr/st	23,60
1,00	st	Bals Goodbye Damag	23,60 kr/st	23,60
1,00	st	Hair F Banan Inp	71,12 kr/st	71,12
1,00	st	Dryck Orange 10p	33,48 kr/st	33,48
1,00	st	Nappar Sour	6,55 kr/st	6,55
1,00	st	Goldbears Sour	6,19 kr/st	6,19
1,00	st	Goldbears Sour	6,19 kr/st	6,19
1,00	st	Pastasås Vitlök	26,70 kr/st	26,70
1,00	st	Pastasås Vitlök	26,70 kr/st	26,70
1,00	st	Showergel Fresh	17,52 kr/st	17,52
1,00	st	Kinder ägg 1-p	10,63 kr/st	10,63
2,00	st	Kinder ägg 1-p	10,63 kr/st	21,25
1,00	st	Kinder ägg 1-p	10,63 kr/st	10,63
4,00	st	Kinder ägg 1-p	10,63 kr/st	42,50
1,00	st	Kinder ägg 1-p	10,63 kr/st	10.63

4401 - 3497 -

Antal	Enhet	Benämning	Pris	Belopp
1,00	st	Haribo Goldbären	6,80 kr/st	6,80
1,00	st	Japp dubbel	4,46 kr/st	4,46
1,00	st	Japp dubbel	4,46 kr/st	4,46
1,00	st	Kylda Köttbullar	62,41 kr/st	62,41
1,00	st	Crispyburgare	63,30 kr/st	63,30
1,00	st	Center rulle	15,09 kr/st	15,09
1,00	st	Center rulle	15,09 kr/st	15,09
1,00	st	Risgröt Felix	11,52 kr/st	11,52
1,00	st	Salladsdressing	28,48 kr/st	28,48
1,00	st	Saltgurka hel	28,13 kr/st	28,13
1,00	st	Gammald. Bordsrödb	25,80 kr/st	25,80
1,00	st	Cornichons	25,80 kr/st	25,80
1,00	st	Tomatketchup	24,02 kr/st	24,02
1,00	st	Krögarpytt Klassis	79,38 kr/st	79,38
1,00	st	Bilar Original	16,88 kr/st	16,88
1,00	st	Godis G&B Supersur	18,66 kr/st	18,66
1,00	st	Gott & Bl FizzyPop	18,66 kr/st	18,66
1,00	st	G&B Äkta Frukt B&F	24,02 kr/st	24,02
1,00	st	Vaniljsås	16,52 kr/st	16,52
1,00	st	Vaniljsås	16,52 kr/st	16,52
1,00	st	Köttfärssås glbrk	22,77 kr/st	22,77
1,00	st	Köttfärssås glbrk	22,77 kr/st	22,77
1,00	st	Chokl apelsin kaka	20,45 kr/st	20,45
1,00	st	Choklad helnöt kak	20,45 kr/st	20,45
2,00	st	Co-Co dubbel	4,46 kr/st	8,93
1,00	st	Daim dubbel	4,46 kr/st	4,46
1,00	st	Daim dubbel	7,59 kr/st	7,59
1,00	st	Mash ups Crunchy	28,48 kr/st	28,48
1,00	st	Mash ups Crunchy	28,48 kr/st	28,48
1,00	st	Caramel & Crunch	24,02 kr/st	24,02
1,00	st	Tom & Jerry	20,98 kr/st	20,98
1,00	st	Flyt. Kulör tvätt	31,12 kr/st	31,12
1,00	st	Fam fr Dusch 500ml	19,60 kr/st	19,60
1,00	st	MA Smörgåsgurka	23,66 kr/st	23,66
1,00	st	Bregott ns	60,63 kr/st	60,63
1,00	st	Kladdkaka	30,27 kr/st	30,27
1,00	st	Gifflar Kanel	26,70 kr/st	26,70
1,00	st	Små Vetebullar	27,59 kr/st	27,59
1,00	st	Fiskbullar hummer	22,23 kr/st	22,23
2,00	st	Fiskbullar hummer	22,23 kr/st	44,46



Antal	Enhet	Benämning	Pris	Belopp
1,00	st	Ananasskivor juice	25,45 kr/st	25,45
2,00	st	Aprikoshalvor 410g	16,88 kr/st	33,75
1,00	st	Päronhalvor 815g	31,70 kr/st	31,70
2,00	st	Rapsolja	39,20 kr/st	78,39
1,00	st	Laxfilé 4-pack	124,11 kr/st	124,11
1,00	st	Laxfilé 4-pack	124,11 kr/st	124,11
1,00	st	Rödbetor skivade	19,20 kr/st	19,20
1,00	st	Vetemjöl	18,66 kr/st	18,66
1,00	st	Vetemjöl	18,66 kr/st	18,66
1,00	st	Råkostmix röd	22,23 kr/st	22,23
3,00	st	Champinjoner hela	14,73 kr/st	44,20
2,00	st	Babyplommontomat	19,55 kr/st	39,11
1,00	st	Farfalle	13,39 kr/st	13,39
1,00	st	Farfalle	13,39 kr/st	13,39
1,00	st	ICA Bsc Toa 8-p	17,52 kr/st	17,52
1,00	st	Bomullspads	10,00 kr/st	10,00
1,00	st	Bomullspads	10,00 kr/st	10,00
1,00	st	Potatissallad	12,41 kr/st	12,41
2,00	st	Ägg frigående S	40,98 kr/st	81,96
1,00	st	Mortadella	24,55 kr/st	24,55
1,00	st	Grillad kyckling P	28,48 kr/st	28,48
1,00	st	Eco Gröna oliver k	30,80 kr/st	30,80
1,00	st	Eco Gröna oliver k	30,80 kr/st	30,80
1,00	st	Städservetter bad	19,92 kr/st	19,92
1,00	st	Creme Fraiche	34,38 kr/st	34,38
1,00	st	Creme Fraiche	34,38 kr/st	34,38
1,00	st	Blåbär hink	49,02 kr/st	49,02
1,00	st	Spraygrädde	29,91 kr/st	29,91
1,00	st	Spraygrädde	29,91 kr/st	29,91
1,00	st	Snackmorötter Eko	15,98 kr/st	15,98
1,00	st	Gemelli	13,39 kr/st	13,39
1,00	st	Gemelli	13,39 kr/st	13,39
5,00	st	Kycklingbröstfilé	61,52 kr/st	307,59
1,00	st	Stjälkselleri	17,77 kr/st	17,77
1,00	st	Ljus bakchoklad	22,23 kr/st	22,23
1,00	st	Ljus bakchoklad	22,23 kr/st	22,23
1,00	st	Chorizo Ibérico	28,48 kr/st	28,48
1,00	st	Makrill i tomats	42,41 kr/st	42,41
1,00	st	Jordgubbar	55,27 kr/st	55,27
1,00	st	Jordgubbar	55,27 kr/st	55,27

4397 - 3497 -

Antal	Enhet	Benämning	Pris	Belopp
1,00	st	Choklad apel Nobl	33,48 kr/st	33,48
2,00	st	Mozzarella Classic	16,88 kr/st	33,75
2,00	st	Nutella B Ready	26,70 kr/st	53,39
1,00	st	Original	70,32 kr/st	70,32
1,00	st	Nektarin i korg	35,67 kr/st	35,67
1,00	st	Pasta Penne rigate	11,61 kr/st	11,61
1,00	st	Pasta Penne rigate	11,61 kr/st	11,61
1,00	st	Pasta Penne rigate	11,61 kr/st	11,61
1,00	st	Pasta Penne rigate	15,98 kr/st	15,98
1,00	st	Spaghetti	20,45 kr/st	20,45
1,00	st	Tacobåt Org SNS	23,13 kr/st	23,13
3,00	st	Color flytande	39,92 kr/st	119,76
2,00	st	Kaffe Brygg Mellan	51,70 kr/st	103,39
1,00	st	Kaffe Brygg Mellan	51,70 kr/st	51,70
1,00	st	Chocolate Fudge Br	51,70 kr/st	51,70
1,00	st	Chocolate Fudge Br	51,70 kr/st	51,70
1,00	st	Dessertsås Choklad	34,38 kr/st	34,38
1,00	st	Piggelin	44,55 kr/st	44,55
1,00	st	Aromat	15,98 kr/st	15,98
1,00	st	Colgate Tandp 1p	21,20 kr/st	21,20
1,00	st	Colgate Tandp 1p	21,20 kr/st	21,20
1,00	st	Colgate Tandp 1p	21,20 kr/st	21,20
1,00	st	Colgate Tandb 1p	21,20 kr/st	21,20
1,00	st	Colgate Tandb 1p	21,20 kr/st	21,20
1,00	st	Colgate Tandb 1p	16,40 kr/st	16,40
1,00	st	Flyt Tvål Milk & H	18,80 kr/st	18,80
1,00	st	Body Spray Dark Te	37,52 kr/st	37,52
1,00	st	Sköljmedel Sunfres	31,12 kr/st	31,12
4,00	st	RedB Energidryck	13,84 kr/st	55,36
1,00	st	Pant (12% moms)	3,56 kr/st	3,56
1,00	st	Fikon-äpple	13,84 kr/st	13,84
1,00	st	Fikon-äpple	13,84 kr/st	13,84
2,00	st	Fikon-äpple	13,84 kr/st	27,68
1,00	st	Pant (12% moms)	0,89 kr/st	0,89
1,00	st	Pant (12% moms)	0,89 kr/st	0,89
1,00	st	Pant (12% moms)	1,78 kr/st	1,78
1,00	st	Fanta Exot.Frukter	13,84 kr/st	13,84
1,00	st	Pant (12% moms)	0,89 kr/st	0,89

Sparat via rabatter och erbjudanden -98,16



ICA Nära Satelliten
Tel nr 046 211 57 81
Mån Fre 07 00 22 00 Lör Sön 08 00 22 00
Moms reg nr 556205 9849

Förs : 24 Ka : 2 Nr : 2362
Datum : 2022-09-19 Tid : 15.11

Pasta Penne rigate		17.90
Fläskytterfilé	0.93kg*109.00	101.04
Fläskytterfilé	1.14kg*109.00	124.04
Röd Hot Dog pölser		46.50
Chorizo Ibérico		31.90
Mortadella		27.50
Prosciutto crudo		38.50
Krögarpytt Klassis		88.90
Original		87.90
Ägg frigående S	2st*45.90	91.80
Städservetter bad		24.90
Sköljmedel Sunfres		38.90
Aktiv-gel citrus		26.50
Klorin Original		37.90
Plastkasse	7st*6.50	45.50
Refill Supermocio		57.90
Rapsolja	2st*43.90	87.80
Creme Fraiche		38.50
ICA Bsc Toa 8-p		21.90
Flyt. Kulör tvätt		38.90
Color flytande	3st*49.90	149.70
Wettex 4p		19.90
Bregott ns		67.90
G&B Äkta Frukt B&F		26.90
Bomullspads		12.50
Creme Fraiche		38.50
Grillkrydda		36.50
Aromat		17.90
Sesamfrö		28.50
Vitlökspulver		28.50
Paprikapulver		25.90
Grön Hushållsfärg		26.90
Dessertsås Choklad		38.50
Bals Goodbye Damag		29.50
Schamp Goodb Damag		29.50
Balsam ExtraordOil		32.50
Plastkasse	4st*6.50	26.00
Vani Förbehandlare		65.90
Diskmedel original		33.90
Coca-Cola 150cl	3st*23.23	69.70
+ Pant		2.00
Flipz Mjölkchoklad		25.50
Coca-Cola 150cl		21.90
+ Pant		2.00
Hjärta		39.90
Surdegsbröd		38.90
Originalrost		35.50
Sallad isberg	0.52kg*38.95	20.06
Korvbröd 10-pack		23.90
Paprika röd spets		22.90
Balsam ExtraordOil		32.50
Schampo Extrao Oil		32.50
Colgate Tandb 1p	2st*20.50	41.00
Colgate Tandb 1p		20.50
Colgate Tandp 1p		26.50
Röd Hushållsfärg		26.90
Schampo Extrao Oil		32.50
Snackmorötter Eko		17.90
Paprika spetsig		29.90

Salladslök		22.90
Gurka		19.95
Stjälkselleri		19.90
Ljus bakchoklad		24.90
Vetemjöl		20.90
Pasta Penne rigate		17.90
Gurka	2st*19.95	39.90
Råkostmix röd		24.90
Croissant Cocoa Ki	3st*10.00	30.00
Banan Eko	1.57kg*29.90	46.79
Salladsdressing		31.90
Ljus bakchoklad		24.90
Bomullspads		12.50
Vetemjöl		20.90
Babyplommontomat	2st*21.90	43.80
Vattenmelonsorbet	2st*20.50	41.00
Crispyburgare		70.90
Kycklingbröstfilé	5st*68.90	344.50
Campanelle		23.90
Farfalle		16.90
Campanelle		23.90
Glassbåtar		43.90
Rödbetor skivade		21.50
Chocolate Fudge Br		57.90
Päronhalvor 815g		35.50
Ananasskivor juice		28.50
Cornichons		28.90
Saltgurka hel		31.50
MA Smörgåsgurka		26.50
Gammald. Bordsrödb		28.90
Köttfärssås glbrk		25.50
Aprikoshalvor 410g	2st*18.90	37.80
eco Gröna oliver k		34.50
Pastasås Vitlök		29.90
Plastkasse	5st*6.50	32.50
Kinder ägg 1-p		11.90
Choklad Toblerone	3st*8.50	25.50
Oreo	2st*8.50	17.00
Godis Snickers50g		9.90
Pastasås Vitlök		29.90
Japp dubbel		8.50
Co-Co dubbel	2st*8.50	17.00
Spaghetti		22.90
Kinder ägg 1-p	2st*11.90	23.80
Oreo		8.50
Tomatketchup		26.90
Köttfärssås glbrk		25.50
Oreo		8.50
Kinder ägg 1-p		11.90
Ananasskivor juice		28.50
Pucko Original		29.90
Spraygrädde		33.50
Kinder ägg 1-p	4st*11.90	47.60
Oreo	2st*8.50	17.00
Godis Snickers50g		9.90
Center rulle		16.90
Japp dubbel		8.50
Center rulle		16.90
S-Märke Surt skum		13.90
Kinder ägg 1-p		11.90
Pasta Penne rigate		17.90
Pasta Penne rigate		17.90
Kinder ägg 1-p		11.90
Gemelli		16.90
Gemelli		16.90
Gott & Bl FizzyPop		20.90
Finsk Lakrits	0.33kg*118.99	38.79
Choklad apel Nobl		37.50
Farfalle		16.90

Bilar Original		18.90
Godis G&B Supersur		20.90
Twist		33.90
Choklad Toblerone	2st*8.50	17.00
Oreo		8.50
Lion	2st*9.90	19.80
Choklad helnöt kak		22.90
Chokl apelsin kaka		22.90
Chok Äpple & Kanel		22.90
Kola choc toff Rie		21.90
Choklad Toblerone		8.50
Flyt Tvål Milk & H		23.50
Body Spray Dark Te		46.90
Fikon-äpple		15.50
+ Pant		1.00
RedB Energidryck	4st*16.25	65.00
+ Pant		1.00
Fläskrullad		31.90
Fläskytterfilé	1.06kg*109.00	115.54
Billinge 26% skiva	2st*33.90	67.80
Mozzarella Classic	2st*18.90	37.80
Kladdkaka		33.90
Citsås ugsb lax XL	4st*36.90	147.60
Marabou Kladdkaka		36.90
Skinka basturökt		31.50
Lindösalami pe plb		31.50
Skinka kokt		31.50
Grillad kyckling P		31.90
Kalkonbröst rö plb		35.50
Kaffe Brygg Mellan	2st*57.90	115.80
Thai red curry hot	2st*43.90	87.80
Chokladkaka		40.90
kylda Köttbullar		69.90
Laxfilé 4-pack		139.00
Fläskytterfilé	0.78kg*109.00	84.80
Laxfilé 4-pack		139.00
Lantpaté		29.50
Potatissallad		13.90
Fläskytterfilé	0.85kg*109.01	92.11
Champinjoner hela	3st*16.50	49.50
Tortell ost/skinka	2st*32.50	65.00
Saltfri majs 3-p		37.50
eco Gröna oliver k		34.50
Gurksallad		15.50
Potatissall gourme		47.50
Potatissall gourme		47.50
Korr art Potatissall gourme		-47.50
Risgröt Felix		12.90
Pepparsalami Gol P		29.90
Thai red curry hot		43.90
Fiskbullar hummer		24.90
Fikon-äpple		15.50
+ Pant		1.00
Extra Crispy 3p		30.90
Fuet	2st*43.90	87.80
Goldbears Sour		8.50
Makrill i tomats		47.50
Fiskbullar hummer	2st*24.90	49.80
Räksallad		30.50
Allrengöringssvamp		16.90
Schampo Extrao Oil		32.50
Tortilla Chips Sal		18.90
Mini Cookies		25.90
Crunchies Orginal		25.50
Chocolate Fudge Br		57.90
Morotskaka		40.90
Taco Spice Mix		12.90
Piggelin		49.90
Tacobåt Org SNS		25.90

Spraygrädde		33.50
Banan Eko	1.10kg*29.90	32.74
Choklad Toffifee		23.90
Nutella 630g		47.90
Colgate Tandb 1p		26.50
Fruktilu Frukt&Bär		9.90
Schampo Nutri Glos		32.50
Mini Cookies	2st*25.90	51.80
Dryck Orange 10p		37.50
Schampo färgat röd		32.50
Crunchies Orginal		25.50
Fam fr Dusch 500ml		24.50
Mini Taco Tubs		25.90
Marabou Oreo185g		22.90
Daim dubbel		8.50
Dubbelnougat	2st*8.50	17.00
Sushi 11 bitar		99.00
Daim dubbel		8.50
Flipz Mjölkchoklad		25.50
Sushi 11 bitar	2st*99.00	198.00
Färgglans Schampo		23.50
Färgglans Balsam		23.50
Tandk Gentle White	2st*31.50	63.00
Mash ups Crunchy		31.90
Caramel & Crunch		26.90
Haribo Goldbären		9.90
Nappar Sour		9.90
Drömtårta		26.90
Wienerbröd vanilj		10.00
Maple Pecan		10.00
Plastkasse	4st*6.50	26.00
Goldbears Sour		8.50
Melon Honung ICA	1.05kg*15.00	15.75
Colgate Tandp 1p		26.50
Colgate Tandb 1p		26.50
Äpple Pink Lady	2.08kg*34.90	72.42
Nesquik Cereal		35.90
Tu majsk Chia/havs		26.90
Nappar Cola		9.90
Rågkaka 30-pack		44.50
Nutella B Ready	2st*29.90	59.80
Fikon-äpple	2st*16.00	32.00
+ Pant		1.00
Tom & Jerry		23.50
Fingers		22.90
Sarek		31.90
Mini Cookies		25.90
Små Vetebullar		30.90
Sesamkaka Original	3st*6.90	20.70
Colgate Tandp 1p		26.50
Kiwi korg		41.90
Hair F Banan Inp		88.90
Showergel Fresh		21.90
Tandk Gentle White		31.50
Lakrilurer		9.90
Gifflar Kanel		29.90
Cookies mjölkchokl		33.50
Druva grön		35.90
Mash ups Crunchy		31.90
Soft Mint Flour		70.90
Druva grön kf ICA		31.90
Sesamkaka Original	7st*6.90	48.30
Vaniljsås		18.50
Mango	2st*15.00	30.00
Jordgubbar		61.90
Kaffe Brygg Mellan		57.90
Vaniljsås		18.50
Druva röd kf ICA		31.90
Hallon		33.90

Sesamkaka Original		6.90
Jordgubbar		61.90
Nektarin i korg		39.95
Blåbär hink		54.90
Taco Spice Mix		12.90
Sesamkaka Original	3st*6.90	20.70
Fanta Exot.Frukter		15.50
+ Pant		1.00
Fingers		22.90
Erbjudanderabatt		-4.00
Erbjudanderabatt		-14.70
Erbjudanderabatt		-9.00
Erbjudanderabatt		-1.04
Erbjudanderabatt		-70.00
Erbjudanderabatt		-3.60
Erbjudanderabatt		-7.60

Subtotal 9636.84
Total 9636.84

Moms%	Moms	Netto	Brutto
25.00	334.94	1339.76	1674.70
12.00	853.06	7109.08	7962.14

Erhållen rabatt: 109.94

Mottaget Kredit 9636.84
Rekvisitionsnr: 0
Kund: SAKNAS I DATABAS
Kundnummer: 1308346277
IDnummer: 9304177281

Enligt Miljö Hälsa riktlinjer gör vi
inte några återköp på frys färskvaror
vid felköp

41152

ICA Nära Satelliten
Tel nr 046 211 57 81
Mån Fre 07 00 22 00 Lör Sön 08 00 22 00
Moms reg nr 556205 9849

Swishnummer	Person-/Org.nr	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
46736712035	Ingen anslutning			



Swishanslutning 46737462760

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K98667-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2023-11-13	13:14

Involverad personal	Funktion
Joakim Jensen	Uppgiftslämnare

Berättelse

Telefonnummer 46737462760 användes som kontakt vid skapandet av kundkredit för företaget Gift of Life och skulle då leda till företagets chef Andreas Oresson. Samma nummer är kopplat till Andreas Oressons swish sedan 220928 samt har använts som kontaktnummer till Andreas i Oresson i Polisens system sedan 20220601.

Swishnummer	Person-/Org.nr	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
46737462760	198101234170	2022-09-28 18:27:14		Nordea



PM

Sammanfattning av övervakningsfilm

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K98667-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-25	10:38

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Övergripande PM gällande vad som sker på kameraövervakningen från Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, 2022-09-19 kl. 17:40.

Kameraövervakningen är inte från köpet som går genom. Kameraövervakningen är från när samma personer, senare samma dag, försöker genomföra ett nytt köp.
I kameraövervakningen syns totalt 4 gärningsmän.

Signalement på de 4 gärningsmännen (GM):
GM1: Äldre man, orangebrun färgad skjorta, svart kavaj, näsduk i kavajfickan. Vit/gråhårig med lite vit/grå skäggstubb. Identifierad som Jan Daniel, 19590725-1812.
GM2: Blå zip-hoodie med vit tryck GANT framtill. Svart kjol med vita rutor på. Mörkt/svart hår uppsatt i en tofs. Identifierad som Denisa Horvathova, 19860901-5121.
GM3: Grön keps, blå jeans, en gråfärgad långärmad tröja. Skäggstubb. Svart bälte med silvrigt spänne. Liten axelremsväska. Identifierad som Andreas Oresson, 19810123-4170.
GM4: Svart tröja med en beige zip-hoodie över. Långt brunt hår, uppsatt i en hästsvans. Identifierad som Katarina Horvathova, 19930417-7281.

Händelse
Samtliga 4 GM kommer fram till kassan med tre fullastade kundvagnar. Jan Daniel går först fram till kassan, därefter kommer Andreas Oresson, Denisa och Katarina. Andreas tar plastpåsar till Jan Daniel, som i sin tur börjar packa varorna som kommer ner på bandet.

Denisa och Katarina plockar upp varorna på bandet sen går Denisa och hjälper Jan Daniel att packa ner varorna i påsarna. Andreas börjar hjälpa Katarina att packa upp varorna på bandet. Andreas tar fler plastpåsar och ger dem till Denisa och Jan Daniel. Andreas lämnar fram kundvagnen och Denisa sätter påsarna i vagnen. Därefter går Andreas tillbaka och fortsätter packa upp varor på bandet. Katarina går bort till Denisa och Jan Daniel. De står och pratar med varandra.

Katarina går fram till kassapersonalen och pratar med denne. Två andra anställda kommer fram. Jan Daniel ställer sig bredvid Katarina vid kassan. De pratar med personalen. Därefter lämnar de två anställda. En av de anställda, en kvinna, tar upp sin telefon och ringer ett samtal. Hon lämnar efter en stund över telefonen till Andreas Oresson, som börjar pratar i

telefonen. Katarina pratar under tiden med kassapersonalen och går sedan bort till Jan Daniel och Denisa. De pratar med varandra, medan de packar varorna. Andreas lämnar sedan över telefonen till den kvinnliga personalen.

Denisa fortsätter att packa ner varor, medan resterande personer i sällskapet diskuterar något vid kassan. Andreas går fram till kassörskan och den kvinnliga personalen med telefonen, befinner även sig där. Kassörskan slår in något i kassan. Butikspersonalen börjar packa ihop en del av varorna i en av vagnarna och tar in denne i butiken. Kassörskan tar varorna i en av kundvagnarna och ställer den bakom kassan. Den kvinnliga personalen börjat lägga tillbaka varorna inne i butiken, tillsammans med en annan kollega.

Andreas och Denisa lämnar butiken först, därefter lämnar även Jan Daniel och Katarina. Ingen av de 4 GM fick med sig några varor ut vid detta tillfälle.

Bilder från bedrägeriförsök på ICA Satelliten, 2022-09-19



Andreas Oresson, Denisa Horvathova och Katarina Horvathova har ställt sig i kö med tre fulla kundvagnar i kassan. Klockan är 17:40 den 19 september 2022.



Jan Daniel pratade med kassörskan och började sedan pack varor.

Bilder från bedrägeriförsök på ICA Satelliten, 2022-09-19



Personalen kommer fram och pratar med sällskapet.



Andreas Oresson gestikulerar och pratar med kassörskan.

Bilder från bedrägeriförsök på ICA Satelliten, 2022-09-19

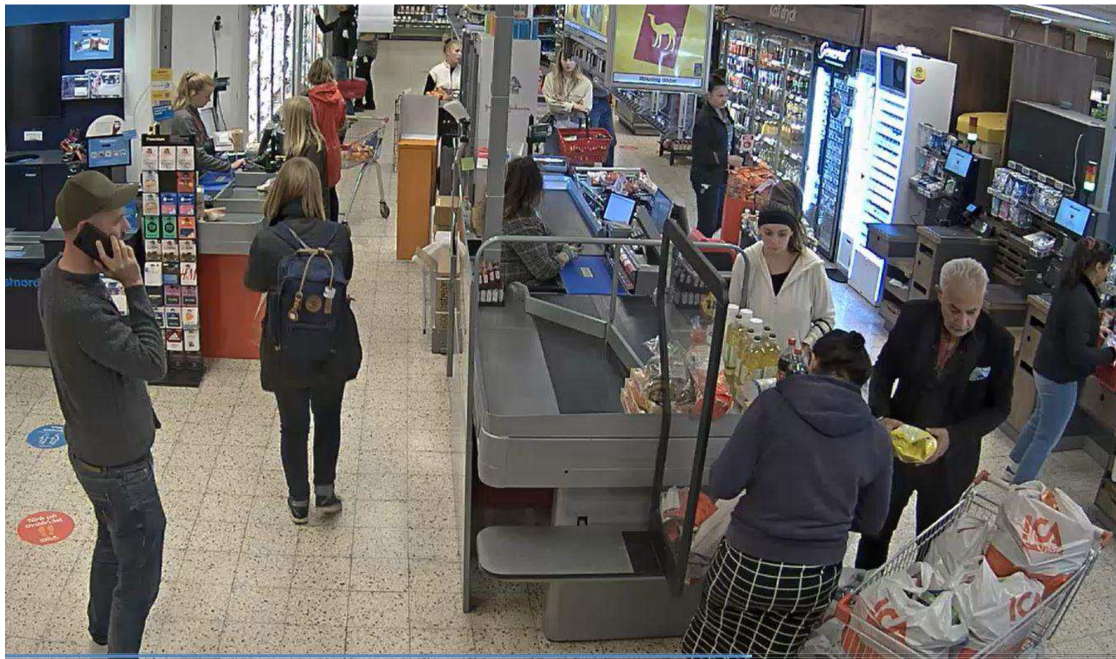


Andreas Oresson får en telefon från en kvinna som jobbar i butiken.



Andreas Oresson pratar i telefon med butikschefen och Katarina Horvathova pratar med kassörskan.

Bilder från bedrägeriförsök på ICA Satelliten, 2022-09-19

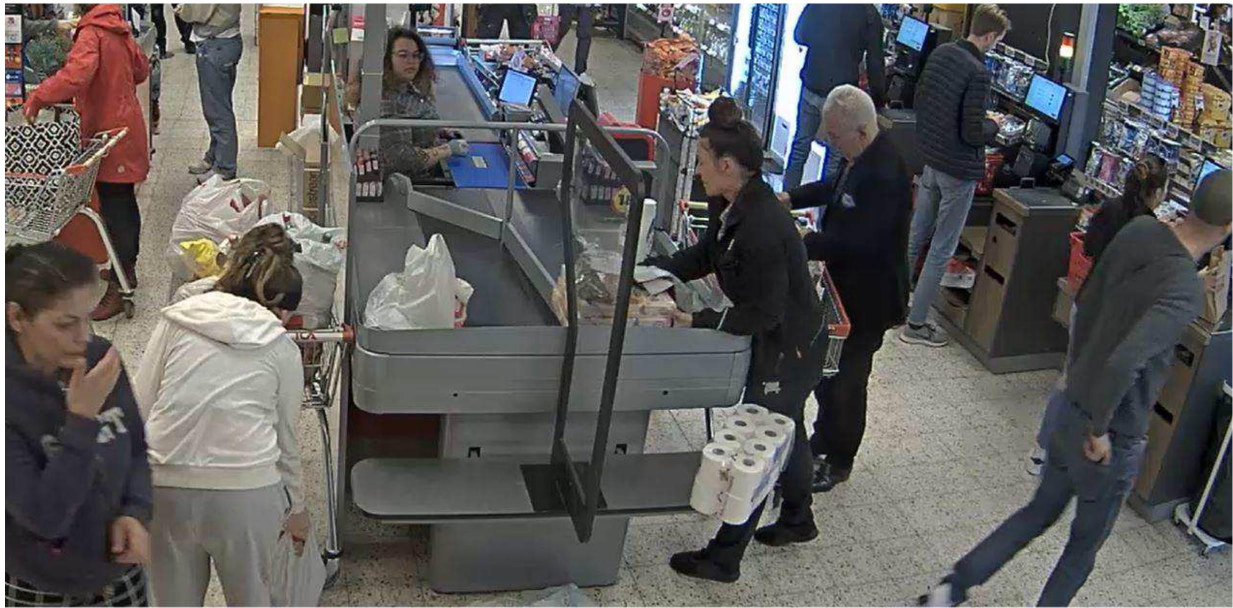


Sällskapet blev nekade att handla en ytterligare gång på kredit och personalen börjar ta hand om varorna, medan sällskapet lämnar butiken.



Andreas Oresson fortsätter att prata i telefon, medan Katarina, Denisa och Jan packar ner varor.

Bilder från bedrägeriförsök på ICA Satelliten, 2022-09-19



19810123–4170 Andreas Oresson



Bild tagen 2018-12-17

19860901-5121 Denisa Horvathova



Bild tagen 2021-11-02

19930417-7281 Katarina Horvathova



Bild tagen 2024-03-18

IDENTITETSKORT



930417-7281

FÖRNAMN
Katarina

EFTERNAMN
Horvathova

PERSONNUMMER
930417-7281

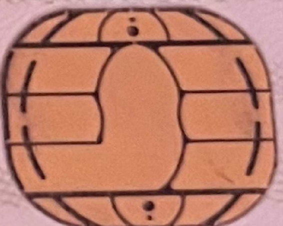
FÖDELSETID
1993-04-17

KÖN LÄNGD
K 157 cm

UTFÄRDAT DATUM
2019-03-04

GILTIGT T.O.M.
2024-03-03





INNEHAVARENS NAMNTECKNING

359715
CAN

9752 2726 967 0258 8438
KORTNUMMER



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K98667-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Sattelivs Aktiebolag	16556205-9849	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2023-10-18

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
9637

Preciserat yrkande
Jörgen för talan gällande ersättningsanspråket för butiken, Sattelivs Aktiebolag, i egenskap av butikschef på Ica Nära Satelliten. De yrkar ersättning om beloppet på fakturan där köpet gick genom, 9 637 kronor.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K98667-23

Hörd person	Personnummer
Jarl, Jörgen	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Kontrollfrågor PIL	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör
Jörgen informeras om att det är ett förhör och att han kommer höras som vittne gällande ett bedrägeri på Ica Nära Satelliten i Lund, 2022-09-19.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Johanna Olsson	2023-10-18	12:53	13:25

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Telefonförhör	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens egna noteringar i ***fet/kursiv stil***, förhörsledarens frågor i *kursivstil* och den hördes svar i normal stil.

Jörgen informeras om att förhöret kommer att skrivas i sammanfattande form.

Jörgen hörs i egenskap av butikschef på Ica Nära Satelliten.

Berätta fritt kring händelsen.
De slog mig en signal då de villa handla på kredit. Vi har en del kunder som handlar på kredit. De angav då sitt företag, jag kontrollerade företaget på allabolag.se och det fanns registrerat. Jag gjorde ingen kreditupplysning. Jag bad dem komma in till kontoret en viss tid när jag befann mig på kontoret. De uppgav att de skulle handla grejer till en fest och jag beviljade krediten. De frågade hur mycket krediten var på och jag berättade att den var på 20 000 kronor och att det är 30 dagars betalning. De handlade i butiken och jag lämnade butiken då. Detta var första gången de var i butiken och handlade och detta köp gick genom. Jag var endast på plats i butiken för att bevilja krediten.

Jag fick telefonnumret till chefen på företaget, Andreas Oresson, av kvinnan som var i butiken som uppgav sig heta Katarina. Jag vet inte om Andreas befann sig i butiken vid det första köpet, men jag ringde till honom och sa att han hade en anställd på plats som skulle handla och om det stämde och då sa han att det stämde och att de skulle handla till en fest.

Reagerade någon vid köpet när de var inne i butiken första gången?

Nej, jag hade beviljat en kredit till företaget och då var de i butiken och då va jag också där. Jag hade lämnat när köpet gick genom, jag var bara inne för att lösa krediten.

Senare samma dag, kommer de in till butiken igen och då hade de 3-4 kundvagnar igen. Köpet gick inte genom för det blev för mycket på krediten. Min personal ringer då mig och frågade om de skulle höja krediten och jag sa då nej, då jag började ana misstankar då de skulle handla varor som man inte brukar ha till en fest. Jag sa att de inte skulle lämna butiken med några varor. Det är vid detta tillfälle som jag pratar med Andreas i telefon, det bör synas på kameraövervakningen att Andreas pratar i telefon. Jag sa då att köpet kommer inte släppas genom och då lämnade de butiken.

Bara så att jag förstår dig rätt. De har varit i butiken två gånger, vid det första tillfället, gick det köpet genom?
Ja.

Vet du hur mycket det köpet var på, vid första tillfället?
Det är det kvittot och fakturan som jag inkommit med, på summan om 9 636,84 kronor.

Finns där något kvitto eller något underlag på det andra köpet som inte gick genom på grund av krediten?
Nej, där finns inget kvitto för det köpet. När personalen ska slå ut kvittot, så medges det inte.

Vad var det för bolag som de uppgav?
Gift of life. Orgnr: 8024973888.

Den första kvinnan du pratade med, hur pratade hon? Hade hon någon dialekt/brytning?
Det var ingen svensk familj. Hon hade en brytning men den var inte jättetydlig. Jag tror det var samma kvinna som var i butiken när de var där andra gången. Hon hette Katarina Horvathova, eller hon uppgav det i alla fall.

När de ringde till mig och ville ha kredit och jag åkte till butiken, då var hon Katarina där.

Har hon legitimerat sig när hon var där?
Jag får kontrollera det och återkomma. Personalen scannar i så fall ett id-kort eller körkort.
Jörgen går iväg och kontrollerar.
Det jag kan se på kvittot för köpet är personnummer 930417-7281. Jag vet inte om det har scannats in något id-kort eller om personalen har slagit in det manuellt.

Bara så jag förstått dig korrekt. Var du på plats när familjen plus chefen Andreas kom tillbaka senare, men blev stoppade från att handla?
Nej, jag pratade bara med Andreas i telefon.

Legitimerade sig någon av de andra personerna vid något tillfälle?
Bra fråga. Inte vad jag kan se här. Jag kan kontrollera det och återkomma.
Jörgen uppgav att han kunde inte se någon sådan information när han, under förhöret, gick och kontrollerade.

Du fakturerade och har skickat påminnelsefakturor till adressen. Har du fått betalt nu eller är det fortfarande obetalt?
Det är fortfarande obetalt.

Jörgen tillfrågas om han kan uppge några signalement på personerna i butiken och informeras om att utredaren kommer gå genom vardera person för sig.

Äldre mannen: Svårt, har det bara på video.

Jörgen uppger att han inte skulle känna igen den äldre mannen om han såg honom igen.

De två kvinnorna: Svårt, har det bara på video.

Jörgen uppger att han inte skulle känna igen kvinnorna om han såg dem igen.

Företagets chef: Svårt, har det bara på video och jag har bara pratat med honom i telefon.

Jörgen uppger att han skulle inte skulle känna igen mannen om han såg honom igen.

Jag skulle inte känna igen dem igen utifrån när jag träffade dem i butiken. Om jag hade kollat kameraövervakningen igen så kanske jag hade kunnat göra det. Den enda jag träffat är den som utger sig för att heta Katarina. Men jag skulle inte känna igen henne heller.

Finns där någon kameraövervakning från det första köpet om 9 637 kr?
Nej.

Vem i din personal arbetade vid det första köpet, som gick genom?
Daniel och Monica. Monica satt i kassan vid köpet.

Vet du om det var samma personer som skulle genomföra köpen, som var i butiken vid det första och det andra tillfället?
Det är svårt att säga, kommer knappt ihåg. Jag tror inte att Andreas var med första gången men jag tror att Katarina var med båda gångerna.

Vad har företaget för ersättningsanspråk?
Summan som står på fakturan, 9 637 kr.

Förhör uppläst utan tillägg eller invändningar från den hörde. Förhöret avslutat klockan 13:25.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K98667-23

Hörd person	Personnummer
Jarl, Jörgen	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Kontrollfrågor	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör
Med anledning av bedrägeri och försök till bedrägeri den 19/9 2022 i Lund

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Joakim Jensen	2023-11-13	14:06	14:23
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Via telefon	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar kommer skrivas i *kursivstil*, förhörsledarens frågor kommer skrivas i **fetstil** och Jörgens svar kommer skrivas i normal stil under förhörsledarens frågor.

Jörgen informerades om att förhöret inleddes och att det som nedtecknades skulle ingå i en förundersökning.

Jörgen informerades om sin roll som vittne.

I ett tidigare förhör berättade du att du kontrollerade företaget Gift of Life på allabolag.se, berätta om hur du gjorde kontrollen.

Jag gjorde ingen kontroll men gick in och kollade att det var ett verkligt företag. Jag borde ha gjort en kreditupplysning.

Undertecknade företaget något underlag?
Nej, jag fick ett kort av dem. Jag fick deras uppgifter inklusive kontaktnumret till Andreas Oresson, efter samtal med Andreas vidimerade han att anställda fick handla på kredit.

Vilket maxbelopp hade krediten?
20 000 kr

Legitimerade någon person sig för kundkrediten?
Ja, på kvittot vid köpet. Det var en tjej.

Hur säkerställde ni att företaget kunde betala?

Det gjorde jag inte. De ringde mig och jag mötte upp dem i butiken, det var en stressig situation.

Finns det kameraövervakning från det tillfället?
Nej, men det är samma personer som kom senare samma dag. Jag vet detta eftersom jag träffade den ena personligen vid första köpet.

Får företaget ett kund-ID för kundkrediten?
Ja, ett ID som de handlar på.

Hur går det till i praktiken när företaget ska handla?
De använder ett satellitenkort, ett internt kort, som de visar i kassan samtidigt som de legitimerar sig. De som handlar behöver även skriva under. Den som handlade var Katarina Horvathova med personnummer 930417-7281.

Är kund-ID kopplat till personnummer?
Kortet är kopplat till ett organnr.

Är det endast vissa personer som får handla i företagens namn?
De som har vårt interna satellitenkort och som uppvisar ID får handla.

Personen du träffade, Katarina, stannade hon kvar i butiken och genomförde kreditköpet i anslutning till att ni träffades?
Jag kan inte svara på det, men hon var i butiken med två andra personer. De hade då en kundvagn och skulle handla. Jag var tvungen att gå innan de betalade.

Vilka var hon i butiken tillsammans med?
En äldre herre och ett barn på 8-10 år. Jag kan inte beskriva dem till utseendet och skulle inte kunna känna igen dem nu eftersom det var för länge sedan.

När du förhördes senast så berättade du att den som utgav sig för att heta Katarina legitimerade sig på något sätt i butiken, antingen via ett ID-kort som scannades in alternativt om den i kassan skrev in personnumret manuellt. Är du säker på att ett ID-kort eller körkort har visats upp eller går det att som kund endast uppge sitt personnummer?
Kunderna måste visa sitt ID-kort. Jag var inte där då och kan inte gå i god för hur det gick till men vår rutin är att ID-kort ska uppvisas.

Vi har fått en bild på ett mail av er där det står Katarina och Andreas samt ett telefonnummer skrivet för hand. När skapades detta och vem har skrivit in uppgifterna på den utskrivna bilden?
Jag har skrivit ut lappen och sen skrivit till det handskrivna. Det gjordes vid kundköpet när Katarina var i butiken och kundkrediten skapades.

Varför fanns det ingen kameraövervakning för köpet som beviljades?
Det fanns kameraövervakning men jag sparade inte den då jag tänkte att det räckte med filmen som visade personerna som var i butiken på kvällen.

Vilken tid var personerna inne i butiken när köpet inte beviljades?
Jag minns inte.

Du hade kontakt med en person vid det tillfället. Berätta om det.
Mina anställda ringde gällande att företagets kredit inte räckte till och då blev jag misstänksam. Den jag pratade med var upprörd. Jag sade till honom att han inte fick handla några varor.

Vad hette han?
Andreas Oresson.

Varför skulle de handla igen samma dag?
De skulle öppna en filial och skulle ha en invigningsfest i Lund.

Något mer du vill lägga till?
Nej.

UPPLÄST UTAN INVÄNDNINGAR



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K98667-23

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Nationellt ID	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21 Joakim Jensen

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2023-11-21
Bedrägeri, Försök till, Gärningsman	2023-11-21

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delgavs misstanke om bedrägeri enligt följande:
Andreas Oresson är skäligen misstänkt för bedrägeri genom att ensamt, eller gemensamt och i samförstånd med annan, 2022-09-19 på Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, i Lund ha utgett sig för att vara från ett företag som inte är verksamt och har därigenom vilselett målsägande att sälja varor på kredit. Målsägande har per dagens datum ej mottagit någon betalning. Detta har inneburit ekonomisk skada för målsägande om 9 637 kr och motsvarande vinning för misstänkt och/eller annan.

Andreas Oresson delgavs även misstanke om försök till bedrägeri enligt följande:
Andreas Oresson är skäligen misstänkt för försök till bedrägeri genom att ensamt, eller gemensamt och i samförstånd med annan, 2022-09-19 på Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, i Lund ha utgett sig för att vara från ett företag som inte är verksamt och har därigenom försökt vilseleda målsägande att sälja varor på kredit. Det hade vid fullbordat brott inneburit ekonomisk skada för målsägande och motsvarande vinning för misstänkt och/eller annan.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Joakim Jensen	2023-11-21	11:15	12:26

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum på Porslinsgatan 4 i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Johanna Olsson	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhörsledarens egna noteringar i *kursivstil*, förhörsledarens frågor i **fetstil** och den hördes

svar i normal stil.

Förhörsledaren informerar Andreas Oresson muntligen och skriftligen om förenklad delgivning.

Andreas Oresson informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12 § och FUK 12c§ att:
- anlita biträde av en försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad, samt att det är staten som betalar kostnaden för offentlig försvarare, men den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det är möjligt,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta tillvara sin rätt, och
- inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

- Om det är fråga om brott där lägsta straff är 6 månaders fängelse så kan regler om strafflindring enligt BrB 29:5a bli tillämpliga. Detta innebär att rätten, utöver brottets straffvärde, ska beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredning av brottet.

Andreas Oresson delgavs misstanke om bedrägeri enligt följande:
Andreas Oresson är skäligen misstänkt för bedrägeri genom att ensamt, eller gemensamt och i samförstånd med annan, 2022-09-19 på Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, i Lund ha utgett sig för att vara från ett företag som inte är verksamt och har därigenom vilselett målsägande att sälja varor på kredit. Målsägande har per dagens datum ej mottagit någon betalning. Detta har inneburit ekonomisk skada för målsägande om 9 637 kr och motsvarande vinning för misstänkt och/eller annan.

Andreas Oresson delgavs även misstanke om försök till bedrägeri enligt följande:
Andreas Oresson är skäligen misstänkt för försök till bedrägeri genom att ensamt, eller gemensamt och i samförstånd med annan, 2022-09-19 på Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, i Lund ha utgett sig för att vara från ett företag som inte är verksamt och har därigenom försökt vilseleda målsägande att sälja varor på kredit. Det hade vid fullbordat brott inneburit ekonomisk skada för målsägande och motsvarande vinning för misstänkt och/eller annan.

Andreas Oresson förstod sina rättigheter som misstänkt för brott samt misstanken som riktats mot honom.

Andreas Oresson godkände att förhöret hölls utan en försvarare närvarande men önskade Jesper Montan vid en eventuell förhandling.

Förhöret skrivs ut i jag-form.

Vad tänker du när du hör misstanken? Berätta fritt.
Fråga mig vad du vill fråga, det är en väldigt öppen fråga. Jag erkänner.

Vad är det du erkänner?
Bedrägeri, tydligen. Jag har varit i butiken och jag har handlat.

De andra delarna av brottet då?

Att jag har varit i butiken och handlat.

Har du gjort något annat som ingår i ett bedrägeri kopplat till det här?
Jag vet inte vad det innebär.

Förhörsledaren pausade förhöret och läste upp brottsmisstanken en gång till för Andreas Oresson.

Vi börjar om. Har du utgett dig för att vara från ett företag som inte är verksamt?
Nej.

Har du varit i den här butiken, Ica satelliten i Lund?
Ja.

När då?
Tydligen den 19 september.

Någon annan gång?
Nej, inte vad jag kan minnas.

Berätta om när du var i butiken den 19 september 2022.
Nej, ställ dina frågor. Jag har inget mer att berätta.

Har du varit kontakt med butiken innan du var där?
Ja.

Berätta om när du var i kontakt med butiken innan du kom dit.
Jag kommer inte ihåg.

Varför var du i kontakt med butiken innan du kom dit?
För att handla från dem. För att jag skulle handla till vår förening.

Vilken förening är det?
Gift of life. Det var därför jag svarade nej på frågan gällande företag som inte är aktivt. Det är en förening som är aktiv.

Vad gör Gift of life?
Ingen mer specifikt än att ha träffar och sånt. Vi träffas och snackar och diskuterar olika saker och filosoferar om allt dåligt som händer i världen. Vi pratar om alla fattiga människor och alla katastrofer som händer.

Vad är syftet med föreningen?
Har sagt det, har inte mer att säga. Att hjälpa människor på alla sätt vi kan.

Hur har ni hjälp människor tidigare?
Hjälpt dem med flytt, hjälpt äldre att klippa gräsmattan. Det kan vara precis vad som helst.

Hur länge har ni funnits?
Säkert en 7-8 år.

Hur många är ni i föreningen?
Jag vet inte, många har kommit fram och tillbaka, svårt att säga.
70-80 stycken ungefär.

Hur ofta träffas ni?
Numera inte så ofta. I vissa perioder har vi träffats mer frekvent. Jag har inte varit med på varenda träff och har inte full koll.

Står ditt namn på föreningen?
Jag är med i föreningen.

Har du någon roll i föreningen?
Jag var med och bildade föreningen men har ingen specifik roll. Vem som helst i förening har rätt att representera föreningen.

Vem är kontaktpersonen om man behöver få hjälp?
Jag vet inte i dagsläget. Har inte varit aktiv på ett bra tag.

Vem var det när du var aktiv?
Det har varit flera olika, många medlemmar. Föreningen bildades 2015/2016.

Om vi vill komma i kontakt med föreningen, vem kontaktar vi?
Kolla på nätet, jag vet inte.

Brukar ni träffas på någon specifik adress?
Ja, på olika ställen. I parker vid bra väder, ibland hos medlemmar, ibland på Snödroppsgatan 78.

Varför Snödroppsgatan 78?
Det var hemadressen för Denisa, hon är också med i föreningen. Vi skulle ha någonstans att placera föreningen.

Varför skulle ni handla den 19 september 2022?
Vi skulle ha en stor halloweenfest i en lokal ute på Holma.

Vilken lokal?
Jag var aldrig med på festen.

Men du vet att den skedde i en lokal på Holma?
Ja.

Varför handlade ni i en butik i Lund?
Vi gjorde det för att vi fick handla där på faktura.

Är det inte smidigare att handla i Malmö då?
Jag vet inte varför det blev så, det bara blev så. Det blev att det blev i Lund.

Vilka andra personer mer än du är involverade i företaget?
Jag har inget behov eller lust att hjälpa er.

Det startades en kundkredit på Ica Nära Satelliten och ditt namn lämnades till butikschefen. Känner du till det?
Ja, det känner jag till.

Ditt namn beskrevs som chefen för företaget Gift of Life. Hur tänker du kring det?
Att jag är chef är lite att ta i. Jag har befogenheter att teckna kredit för föreningen.

Butikschefen pratade med en person vid namn Andreas Oresson i telefon den dagen,

den Andreas intygade att anställda på Gift of Life får köpa på kredit. Var det dig han pratade med?
Ja.

Butikschefen kontaktade Andreas Oresson via nummer 46737462760. Minns du det?
Förmodligen hade jag det numret då.

Är du säker på att ni hade kontakt via numret?
Förmodligen hade jag det numret då.

Vem var det som tog beslutet att handla till halloweenfesten?
Vi diskuterade om vi skulle ha en stor fest vid halloween och då bjuda in folk som inte hade det så gott ställt. Det var inte en person, vi var flera stycken.

Varför skrevs verksamheten på Snödroppsgatan 78?
Än idag är det adressen till föreningen.

Varför just den adressen?
Jag vet inte.

Andreas tillade vid uppläsningen:
Det bara blev så.

Förhörsledaren visade bilagan Gift of live - mail

Berätta om Katarina.
Hon är med i föreningen.

Vad är hennes roll i föreningen?
Samma som alla andras. Vi träffas, vi hörs, vi hjälper folk med allt möjligt. Har tillställningar.

Vad är er relation?
Vi är vänner.

Är hon och Denisa släkt?
Nej, inte så vitt jag vet.

Har du varit och handlat på Ica Nära Satelliten den 2022-09-19?
Ja, det har jag för mig.

Berätta om när du var och handlade.
Jag kommer inte ihåg specifika detaljer, minns inte för en vecka sedan.

Det skulle handlas på kredit vid två tillfällen. Var du där vid båda tillfällena?
Faktiskt inte, jag vet inte. Jag har varit i butiken och handlat. Föreningen är aktiv än idag. Jag förstår inte varför jag har blivit anklagad för bedrägeri.

Vem hanterar fakturorna om man handlar på kredit till föreningen?
Jag vet inte.

Är det du?
Nej.

Kommer det in pengar till föreningen?

Ibland har vi tillställningar där olika medlemmar skjuter till pengar.
Jag visste inte om att den inte var betald.

Har föreningen möjlighet att betala saker?
Ja.

Du uttalades som chefen för föreningen som inte betalade sin faktura. Vad tänker du då?
Jag tänker ingenting.

Handlade du ensam eller tillsammans med någon annan?
Jag var nog med någon, minns inte vem. Minns inte hur många.

Vad handlade du i butiken?
En massa mat och pumpor och sådana grejer, det skulle vara en halloweenfest.

Hur gick det till när du betalade krediten i butiken?
Jag minns inte.

Skulle allt användas till festen?
Skulle kunna vara något som inte skulle användas till festen.

Var du med vid ett eller två tillfällen i den här butiken den dagen?
Jag minns inte.

Minns du om köpet fullbordades?
När jag var i affären så handlade jag.

Då tolkar jag det som att du var i butiken tidigare på dagen eftersom det var då köpet gick igenom. Fick du med dig varorna när du var där och handlade?
Ja.

Senare samma dag skedde det ett försök till köp av varor i samma butik. Var du med då?
Jag minns inte, inget jag kan dra mig till minnes.

Förhörsledaren förevisar bildbilagan Stillbilder från Ica Nära Satelliten.

Beskriv vad du ser på bilderna.
Jag ser ett inköp i en butik.

Är det du på bilderna?
Ja.

Vilka är kvinnorna på bilderna?
Jag tror ni har luskat ut det, jag tänker inte uttala mig om det.

Vem är den äldre mannen på bilden?
Jag tänker inte berätta det.

Du nekades att handla vid detta tillfället? Vad är din förklaring till det?
Jag vet inte.

Kommer du ihåg att köpet nekades?

Nej, jag minns inte. Jag har problem med minnet.

Varför har du problem med minnet?
Jag vet inte, har problem med minnet. Ingen medicinsk åkomma.

Det ena kvinnan är identifierad som Denisa Horvathova, är det hon på bilden?
Det är mycket möjligt, men eftersom ni inte kommer med korrekta påståenden ska jag inte göra ert jobb åt er.

Det andra kvinnan är identifierad som Katarina Horvathova, är det hon på bilden?
Jag tänker inte uttala mig om saker, tycker bara det är löjligt.

Är du, Denisa och Katarina alla aktiva i föreningen Gift of Life?
Ja

Företaget Gift of Life är skrivet på Snödroppsgatan 78 i Malmö, c/o Horvathova. Bor Denisa där fortfarande?
Nej.

På bilderna så syns det hur du pratar i telefon. Vem pratar du med?
Jag vet inte.

Pratade du med någon gällande köpet?
Jag minns inte att jag var där.

Butikschefen berättade att han pratade med dig i telefon. Han pratade med dig om att du inte får genomföra köpet. Minns du?
Nej, jag minns inte.

Min bild är att du är en stor del av föreningen.
Ja, jag är det men har inget pappersarbete.

Pratar ni om er ekonomi tillsammans?
Ja, det händer ibland.

Pratar ni då om vilka fakturor ni behöver betala?
Ja, det kan hända. Vi kan ha fakturor som ska betalas och vi betalar då dem längre fram när vi kan.

Vet ni innan ni genomför köp om ni har pengar att betala?
Ofta är vi flera som chippar in, men denna gången handlade vi på kredit för att vi kunde. Vi har ingen stor omsättning. Vi är bara en liten förening.

Brukar ni betala på faktura?
Nej.

Hur betalar ni i butik om ni inte betalar på faktura?
Kontant.

Vem har hand om betalningar i föreningen?
Allihop ska se till så att det betalas, men det har helt enkelt inte betalats.

Kommer ni överens om att den som handlar i butiken är den som betalar fakturan?
Nej, vi har inget upplägg.

Vart skickas fakturorna någonstans?
Antagligen via mail antar jag.

Vem hanterar mailen?
Det är flera stycken som haft tillgång till den.

Hur ofta kollar du mailen?
Inte ofta. Jag har inte varit så aktiv det senaste.

Är det mailen giftoflive001@outlook.com?
Ja.

Om det faktureras via brev, går det till Snödroppsgatan 78 och vem hanterar i så fall posten där?
Den adressen finns för att den var aktuell då. Tror inte det finns en postadress som funkar, allt går via mail. Denisa bodde där tidigare.

Butikschefen berättade att föreningen uppgav att det skulle vara en fest i Lund?
Jag vet inte, jag var inte med på festen. Har för mig att det skulle vara på Holma men var inte delaktig.

Butikschefen berättade att Gift of life uppgav att det skulle öppnas en filial i Lund.
Jag minns inte och vad som sagts.

Har det öppnats en filial i Lund?
Nej.

Det är två rätt olika saker, öppning av en filial i Lund och en halloweenfest i Malmö.
Ja, men jag var inte delaktig i festen. Jag minns inte, jag kommer inte ihåg.

Faktureringen till adressen, när flyttade Denisa därifrån?
Jag vet inte.

Om det skulle ha varit en faktura som skickades till adressen under tiden hon bodde där, var det hennes ansvar då?
Nej, det var allas ansvar, inte bara hon för att det var den adressen. Det skulle bara finnas en adress till föreningen.

Om det inte finns någon specifik person som hanterar fakturorna, hur vet man då att de blir betalda?
Det vet man inte.

Har gift of life andra skulder?
Jag har ingen insyn.

Har Gift of life fått betala på faktura någon annanstans?
Jag vet inte, mycket möjligt.

Förstår vi dig rätt, du anser inte att detta är ett bedrägeri?
Nej, inte ett bedrägeri.

Kan du förklara lite mer om det?
Ett bedrägeri är att vilseleda någon att man är någon man inte är. Om jag går till McDonalds,

visar min legitimation och handlar på kredit, har jag gjort ett bedrägeri då?

Vilseledandet är nyckeln här.
Jag vet inte, jag har ingen aning.

Du har alltså skapat kundkrediten i butiken åt föreningen?
Ja, det är mycket möjligt.

Har du något du vill tillägga?
Nej.

Inställning till brottsmisstanken?
Bedrägeri: FÖRNEKAR
Försök till bedrägeri: FÖRNEKAR

Målsägande yrkar ersättning om det totala beloppet 9 637 kr, vad är din inställning till det?
Vi är fortsatt betalningsskyldiga. Det är inget snack om den saken.

Anser du dig vara den som ska betala?
Ja, bland annat.

UPPLÄST UTAN INVÄNDNINGAR



Polisen

Tjänsteanteckning

Förhör med Katarina - beslut om daktning

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K98667-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Olsson, Johanna	2023-11-22	12:52

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Johanna Olsson

Uppgiften avser

Uppgift

Under förhöret uppger Katarina att hon känner sig lite sjuk och att hennes barn hemma har covid. Förhörsledaren väljer därmed att avsluta förhöret i samråd med FU-ledare. Därmed är ingen daktning genomförd.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K98667-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Kontrollfrågor	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22 Johanna Olsson

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2023-11-22
Bedrägeri, Försök till, Gärningsman	2023-11-22

Ytterligare information om anledning till förhör
Katarina delges skäligen misstanke om bedrägeri och försök till bedrägeri, 2022-09-19, Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha utgett sig för att vara från ett företag som inte är verksamt och har därigenom vilselett målsägande att sälja varor på kredit.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Mikael Nilsson, önskar misstänkt vid en eventuell huvudförhandling

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Johanna Olsson	2023-11-22	10:13	10:44

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Porslinsgatan 4, Rättscentrum, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	JO

Involverad personal	Funktion
Joakim Jensen	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhörsledarens egna noteringar i ***fet/kursiv stil***, förhörsledarens frågor i *kursiv stil* och den hördes svar i normal stil.

Förhörsledaren informerar Katarina Horvathova muntligen och skriftligen om förenklad delgivning.

Vid identifiering av Katarina uppgav hon att hon ej hittar sitt ID-kort och att hon eventuellt tappat det. Katarina berättar att hon ej gjort någon förlustanmälan på ID-kortet. Katarina uppvisar ett Slovenskt ID-kort med en bild på henne. Förhörsledaren ställer därmed kontrollfrågor.

Katarina Horvathova informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12 § och FUK 12c§ att:
- anlita biträde av en försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad, samt att det är staten som betalar kostnaden för offentlig försvarare,
men den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det

är möjligt,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta tillvara sin rätt, och
- inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

- Om det är fråga om brott där lägsta straff är 6 månaders fängelse så kan regler om strafflindring enligt BrB 29:5a bli tillämpliga. Detta innebär att rätten, utöver brottets straffvärde, ska beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredning av brottet.

Katarina Horvathova delgavs misstanke om bedrägeri enligt följande:
Katarina Horvathova är skäligen misstänkt för bedrägeri genom att ensamt, eller gemensamt och i samförstånd med annan, 2022-09-19 på Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, Lund ha utgett sig för att vara från ett företag som inte är verksamt och har därigenom vilselett målsägande att sälja varor på kredit. Målsägande har per dagens datum ej mottagit någon betalning. Detta har inneburit ekonomisk skada för målsägande om 9 637 kr och motsvarande vinning för misstänkt och/eller annan.

Katarina Horvathova delgavs även misstanke om försök till bedrägeri enligt följande:
Katarina Horvathova är skäligen misstänkt för försök till bedrägeri genom att ensamt, eller gemensamt och i samförstånd med annan, 2022-09-19 på Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, Lund ha utgett sig för att vara från ett företag som inte är verksamt och har därigenom försökt vilseleda målsägande att sälja varor på kredit. Det hade vid fullbordat brott inneburit ekonomisk skada för målsägande och motsvarande vinning för misstänkt och/eller annan.

Har du förstått vad dina rättigheter och vad misstanken består i?
Ja.

Är det ok att hålla förhöret utan försvarare?
Ja.

Vid en eventuell huvudförhandling, önskar du en specifik försvarare eller godtar du den rätten utser?
Mikael Nilsson, Malmö

Vad tänker du när du hör misstanken? Berätta fritt.
Jag vill veta vad är försök och vad är bedrägeri. Om jag ska få en faktura till min förening. Klart de ska få tillbaka pengarna. Jag har aldrig tagit någon annans förening eller företag, det är mitt eget. Om jag använder mitt personnummer och det har jag rätt till, så länge jag tänker betala tillbaka. Jag har inte använt någon annans uppgifter. Det var mina egna uppgifter.

Du säger förening, vad är det för förening?
Vi jobbar för det mesta med behövande familjer. Vi hjälper fattiga, det är olika. Det finns folk som är på rymmen och hjälper det och familjer för det mesta. Vi är romer och ingen hjälper oss, det finns många som inte har mat på bordet så vi försöker hjälpa dom.

Hur kommer ni i kontakt med dessa människor som behöver hjälp?
Som jag sa, som vi känner för det mesta och sen finns det jätte många, finns Hotell Jägersro. Vi vet platsen vart folk brukar vara.

Är det ni som kontaktar dom?
Ja. Vi har flera som redan känner oss, så det är inget nytt. Om vi hjälper en familj så berättar de vidare, så andra familjer kan kontakta oss.

Vad heter föreningen?

Jag kommer inte ihåg det men vänta.. "Checkpoint" tror jag.

Hur länge har du varit verksam i denna förening?
Det är flera år nu.

Hur kom du i kontakt med föreningen?
Vi kände varandra, vi kom med en idé så vi kan hjälpa.

Vem är ”vi”?
Jag, Denisa och Andreas, det är flera som är inne. Det är inte bara två stycken, vi är flera stycken.

Hur många är det som är verksamma i denna förening?
Det är 70 - 80 stycken.

Hjälper alla dessa 70 - 80 andra människor?
Ja.

Hur bedrivs verksamheten? Någon som styr exempelvis?
Vi är alla tillsammans.

Vad är din roll i föreningen?
Samma sak som allas andra, jag är inte chef. Vi har möten vi pratar och väljer vilken familj vi ska hjälpa.

Vem är det som tar besluten i föreningen?
Tillsammans.

Tar alla 70 - 80 personer besluten tillsammans?
Ja. Det finns många som går och kommer. Någon kan tycka det är ett tråkigt jobb, personerna kommer och går.

Är det en ideell verksamhet?
Ja.

Hur ofta arbetar du för föreningen?
Olika, vi kan ha möte en gång, två eller tre gånger i månaden.

Kan det vara en gång i veckan?
Ja.

Hur länge har du gjort det?
Det är i flera år.

Men du mindes inte namnet på föreningen?
Ja, Checkpoint, vi hade två stycken Checkpoint och Gift Of Life.

Är det två olika föreningar?
Ja.

Hade du kunnat berätta om en specifik situation och en familj som ni hjälpt?
Ska jag minnas datumet? Vet du vad du ätit igår klockan 18? Det vet inte jag. Jag kan säga såhär, vi hjälper. Jag köper mat och kan dela ut. Om jag köper mat för 9 000 kr ska jag inte äta det själv. Jag hjälper dom som jag känner för att hjälpa, jag ser att de är i behov. För det mesta personer som vi känner, vi väljer ut. Speciellt om de har kalas eller fest, vi vill hjälpa.

Hade du kunnat nämna namnet på en familj som ni hjälpt?

Nej, de kanske inte vill jag ska nämna något namn. I familjen pratar jag om då fortfarande. Kanske inte kan namnet på de vi hjälper vid sidan, till exempel, de som var ute vid Jägersrovägen. Men i familjen är det många som vi hjälper till. När de hade exempelvis har fest, vi kunde hjälpa till där också. Då visste vi det är många som kommer dit.

Hur ser ekonomin ut i föreningen?
Vi brukar samla ihop pengar.

Hur då?
När vi har möten och träffas.

Så de 70-80 personerna samlar ihop pengar?
Ja. Den som vill ge, ger. Vi tvingar inget att ge.

Vart kommer de pengarna från? Är det från deras egna ekonomi?
Ja.

Har du gett pengar till föreningen någon gång?
Ja.

Hur ofta har du gjort det?
Några gånger.

Hur mycket pengar har det handlat om då?
1 000 – 1 500 kr. Ibland 700 kr, det beror på.

Vem har hand om ekonomin i föreningen?
Ingen specifik, det är tillsammans.

Du nämnde tidigare, Andreas och Denisa. Vem är dom?
De är också med oss.

Vad har de för roll i föreningen?
Samma sak som alla andra.

Detta gäller Gift of life. Kan du berätta om den 2022-09-19 på Ica Nära Satelliten.
Jag minns ingenting. Det är ett år sedan ju.

Hade du någon kontakt med butiken?
Jag minns absolut inte. Jag vet inte vilken "Satelliten". Det är möjligt jag var där, jag kommer inte ihåg, det är ett år sedan.

När det kommer till Gift Of Life, har du betalt något någon gång åt föreningen?
Hur menar du?

Om du köpt något till föreningen eller betalat någon faktura?
Då samlar vi in pengar, det är inte alla som gör det.

Men om föreningen får en faktura, har du betalat den någon gång?
Inte jag specifikt, men jag kan ge pengar i budgeten för att betala en faktura.

Samlas pengarna in efter köpet är gjort?
Ja. Innan eller efter, det har varit olika.

Om det samlats in efter köpet är gjort, hur vet ni då hur mycket ni kan handla för i butiken?
Vi är flera, om vi handlar för 2-3 000 kr, ska alla samla in så mycket som behövs.

Om det är gäller ett köp som är runt 9 000 kr, hur vet ni att ni har pengar till det?
För det är flera personer som lägger till ju.

P*å ett ungefär, hur många gånger om året samlar ni ihop pengar?*
Flera gånger.

Är det ungefär 10 ggr eller 50 ggr?
10, ibland mindre och ibland flera gånger. Kanske någon har mer, då lägger de mer. Jag kanske kan lägga 500 kr någon annan kanske lägger 2 000, då blir det en klumpsumma som vi kan hjälpa med.

Samlas pengarna i Gift Of Lifes konto på något sätt?
Ja det är till gift of life.

Har Gift Of Life ett konto?
Vi samlar ihop det på plats, alla vet vart vi träffas, de kommer då och hjälper.

Sätts pengarna in på kontot då eller hur hanterar man pengarna?
Vi får det kontant.

Om ni får en faktura för ett köp, hur betalar ni den då?
Genom avi, fakturapapper.

Hur genomförs den överföringen om ni får pengarna kontant?
Man kan betala på plats också, antingen det eller på faktura.

Jag tänker om ni får en faktura, ni har pengar kontant, hur genomförs betalningen för fakturan?
Jag har inte lagt pengarna på eget konto, men de andra betalar kontant eller på sitt konto. Någon annan tar ansvar, jag betalar fakturan.

Så om jag förstår dig rätt så använder man sina egna konton för att betala fakturan?
Ja.

Är det samma person som handlar på fakturan som betalar fakturan?
Det är olika också.

Om det inte är samma person som handlar på fakturan som betalar fakturan. Hur vet den personen som handlar på fakturan att den blir betald?
Eftersom vi har kontakt med varandra. Vi pratar, om inte han betalar så tar jag och betalar.

Har du betalt en faktura?
Nej. Med kontanter har jag betalt men inte via mitt konto.

Misstänkt uppger att hon vill besöka toaletten och biträdande förhörsledare frågade om misstänkt mådde ok, varpå misstänkt uppgav att hon kände sig lite sjuk. Misstänkt hostade under delar av förhöret. Misstänkt berättade då att hennes barn ligger hemma i covid. Förhörsledarna uppfattade det som att misstänkt under förhöret uppvisade liknande symtom för covid och därmed valde förhörsledarna att avsluta förhöret utan uppläsning. Avslutat förhör klockan 10:44.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K98667-23
Hörd person Oresson, Andreas Bo	Personnummer 19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild i RES	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2023-11-21

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-19	12:43	13:02

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
LJ

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra om sina rättigheter enligt FuK 12§.
Andreas uppger att han inte behöver höra sina rättigheter igen.

K98667-23 Kompletterande förhör
Andreas Oresson delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Andreas.

Kommer du ihåg denna händelse?
Inte specifikt. Han erkänner att han varit där och handlat. Han känner till butiken. Han kanske skulle

ha en Halloweenfest.

Minns du att du var och handlade där vid just det tillfället, den 19 sept?
Andreas minns att han varit där och handlat mycket via företaget.

Vem ansökte om kundkredit i denna ICA-butik?
Andreas vet inte, antagligen han själv.

Du säger antagligen du. Hur gick du tillväga då?
Andreas vet inte. Han vet att han har varit i butiken och handlat och att han antagligen legitimerat sig. Sen är förhöret klart. Han förnekar inte.

I samband med att man kontaktade butiken, uppgav man att man företrädde föreningen Gift Of Life och skulle ha en fest. Vad var det för fest?
Andreas säger att så som han minns det var det en Halloweenfest. Han tar inte gift på det, men han tror det.

Var anordnades denna fest?
I någon lokal i Malmö.

Var i Malmö?
Andreas var inte själv med på själva festen.

Andreas förevisas kvittot
Om man tittar på kvittot så är det inget som tyder på att man handlat till någon fest eller kalas. Det ser snarare ut som att man storhandlar till ett hushåll. Vad kan du säga om det?
Andreas vet inte.

Man köpte b la tandkräm.
Köpte man inte mat också? Man kanske köpte saker för att dela ut vid detta tillfället.

Vem var med på festen?
Andreas var inte med, så han vet inte.

Hur levererades varorna till festen?
Andreas var inte med på festen, så han vet inte.

Vad hände med varorna när de var inköpta. Efter att ni hade packat ihop varorna i kassan, var blev varorna av efter det?
Andreas minns inte. Varor har lagts undan till festen och en del har delats ut. De har handlat vid flera tillfällen. De har handlat och betalat kontant hur många gånger som helst. Andreas är inte ens säker på att de handlade till en Halloweenfest vid detta tillfället.

Du nämnde igår att om notan på Atmosfär inte varit högre än 30 000 kr skulle du försöka samla in pengarna hos medlemmarna. Varför gjorde ni inte det denna gång, så att ni kunde betala för varorna i butiken?
Det har inte blivit av. De har skjutit på det. När de haft pengar har de lagt det på andra saker. Tanken har inte varit att de aldrig ska betala för det, de har bara skjutit på det.

Inställning till brottet.
Andreas erkänner att han varit där och handlat, men inte med baktanken att det inte skulle betalas.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K98667-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Dataslagningar	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.

Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-03-20	09:18	10:13

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Denisa att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Denisa tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.
Denisa svarade att hon inte behövde höra dem igen och att hon förstått dem.

DELGIVNING
Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Förstår du brottet du är misstänkt för?
Ja, säger Denisa.

FRÅGOR OM GIFT OF LIFE
Berätta om denna ideella förening och ditt engagemang i föreningen?
Den är gammal, den föreningen.

Vad gör föreningen?
Bland annat hjälper människor med olika saker, med trädgårdsarbete och saker som de behöver hjälp med.

Vad är skillnaden på Gift of Life och Checkpoint MSS?
Inte så stor, vet inte, säger Denisa.

Men Gift of life ska ge mer praktisk hjälp, så som trädgårdsarbete mm?
Ja bland annat, säger Denisa.

När du säger bland annat, kan du ge något mer exempel?
Inte vad jag kommer på just nu, svarar Denisa.

Vem är involverade i föreningen?
Det vet du säkert redan, säger Denisa.

Nu frågar jag dig. Vet du?
Jag pratar bara för mig själv, säger Denisa. Jag är med i styrelsen ju. Tror jag.

Tror du?
Jag sa ju att jag tror det, svarar Denisa.

Vad skulle din roll vara i så fall?
Det är därför jag säger vet inte, säger Denisa. Jag tror det.

Vem ansökte om organisationsnummer för föreningen hos Skatteverket?
Denisa kommer inte ihåg. Det var längesen.

Hur längesen var det? När startade föreningen?
Denisa vet inte.

Man har angivit adressen C/O Horvathova, Snödroppsgatan 78 som föreningsadress. Varför då?

Va? Det vet jag inte, svarar Denisa.

Vem har bott där?
Det var Denisa som bodde där.

När bodde du där?
Det var längesen.

Hur länge sen?
Kanske 10 år sedan. Nåt sånt. 8-9 år nåt sånt, svarar Denisa.

Vem var det som hade hand om föreningens post?
Va? Frågar Denisa.

Samma fråga ställs igen, vem var det som hade hand om föreningens post?
Det var ju posten så kom hem till mig, svarar Denisa.

Var det du som hade hand om den?
Kan du precisera vad du menar med 'hade hand om', ber försvararen.

Vem tog emot föreningens post?
Den kom ju hem till mig i mitt hem, svarar Denisa.

Bodde du själv där då?
Med mina barn ja, säger Denisa.

Vem har varit med och tagit fram stadgarna till föreningen?
Jag vet fortfarande inte vad stadgar är, säger Denisa.

Det har även skickats in ett styrelseprotokoll från 2015-09-07 till Skatteverket. Vem har skickat in det?
Denisa har ingen aning, det är jättegammalt. Det är 2015, Denisa förstår inte hur hon skulle komma ihåg det.

Det finns en lista på närvarande personer i protokollet. Var dessa personer närvarande under mötet?
Denisa minns inte.

Denisa förevisas ansökan till skatteverket.
Känner du igen den?
Denisa vet inte. Kanske hon har sett den innan men hon kommer inte ihåg.

Denisa förevisas protokollet med personerna som var närvarande vid mötet.
Om man tittar på de som var närvarande under mötet, så är det ungefär samma deltagare som var uppskrivna på protokollet som skickades in till Skatteverket avseende Checkpoint MSS. Vad kan du säga om det?
Du ser ju, den är ju här, säger Denisa. Det är snart 10 år sedan.

Mahsa Fakhr står längst ner på närvarolistan. Vem är det?
Det var en väninna till Denisa. De har inte kontakt längre.

När hade ni kontakt senast?
Det var längesen.

Kan du precisera ungefär?
Denisa kommer inte ihåg. Det var längesen. Jättelänge sen.

Var det en väninna till dig?
Ja, bland annat, säger Denisa.

Gift Of Life startades redan 2015 och har enligt 1§ i stadgarna följande ändamål:
Föreningen har som ändamål att bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar finner vara i störst behov av denna hjälp vi kan tillgodose.

Några år senare startade ni Checkpoint MSS som enligt 2§ i stadgarna har följande ändamål:
Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika formera som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter.

Ändamålet i dessa föreningar är ju ganska lika varandra och de personer som enligt protokollen är involverade, verkar vara desamma. Varför startade ni Checkpoint MSS, när ni redan hade Gift Of Life?
Det vet Denisa inte.

Vem initiativ var det att starta föreningen Checkpoint MSS?
Denisa vet inte.

Om man tittar på personerna som var närvarande vid mötet, vad var deras roll i styrelsen?
Denisa kommer inte ihåg.

Mötesprotokollet och stadgarna har skrivits under av en Malika Wahlund, vem är det?
Det får ni ta reda på själva, svarar Denisa.

Känner du Malika?
Ja, kanske, svarar Denisa.

Hur känner du henne?
Vet inte, svarar Denisa.

Hade ni några utgifter i föreningen?
Denisa kommer inte ihåg.

Hade ni några intäkter i föreningen?
Vad är det? Frågar Denisa.

Inkomst, pengar.
Jag kommer inte ihåg faktiskt, säger Denisa.

De fakturor som ställdes ut till Gift Of Life. Vem anser du skulle betala dem?
Alla som är med i föreningen, antagligen.

Antagligen, vad syftar du på då?
Vet inte, svarar Denisa.

Samma fråga igen, de fakturor som ställdes ut till Gift Of Life. Vem anser du skulle betala dem?
Varför frågar du samma fråga igen?

Eftersom att du säger antagligen så vill jag se om du kan försöka precisera ditt svar.
Ja, men jag säger samma sak, svarar Denisa.

ICA NÄRA SATELLITEN
Vad kan du berätta om besöket på Ica Satelliten i Lund?
Inte så mycket, säger Denisa.

Kan du berätta det du kan då, det lilla du kan.
Denisa kommer inte ihåg, det var jättelänge sen.

Vem ansökte om kundkredit i denna ICA-butik?
Denisa kommer inte ihåg.

Vad handlade ni till?
Denisa vet inte. Hon sa innan att det var jättelänge sedan så hon kommer inte ihåg allt.

I samband med att man kontaktade butiken, uppgav man att man företrädde föreningen Gift Of Life och skulle ha en fest. Vet du vad var det för fest?
Nej, säger Denisa.

Anordnade ni mycket fester med föreningen?
Denisa kommer inte ihåg.

Har ni anordnat mycket fester på senaste tiden i föreningarna Gift of life eller Checkpoint MSS?
Nej, svarar Denisa.

Hur kommer det sig då at du inte minns om ni haft fest med föreningen eller inte?
Asså snälla du, säger Denisa. Jag kan komma ihåg om jag haft fest nyligen men inte om jag har haft fest för två år sedan.

Var det ofta du gjorde större köp?
Inte vad Denisa kommer ihåg.

Brukar du handla för 10 000 kr?
Denisa vet inte.

Ica Nära Satelliten i Lund. Vet du vilken butik det är?
Nej, svarar Denisa.

Brukar du handla där?
Nej, svarar Denisa.

Hur kommer det sig att ni handlade är då?
Denisa vet inte.

Har du någon koppling till Lund, så du brukar vara där?
Nej, svarar Denisa.

Denisa förevisas kvittot från butiken.
Om man tittar på kvittot så är det inget som tyder på att det är något fest eller kalas som anordnas. Det ser snarare ut som att man storhandlar till ett hushåll. Vad kan du säga om det?
Denisa vet inte. Hon kan inte säga så mycket.

När du tittar på kvittot, minns du något om köpet då?
Nej, svarar Denisa.

I vanliga fall när ni handlade åt föreningen, hur finansierade ni det?
Vi samlade in pengarna, svarar Denisa.

Varför betalade ni inte för varorna genom en insamling?
Denisa vet inte.

Denisa förevisas fakturan från butiken.
Har du sett den tidigare?
Nej, svarar Denisa.

Denisa förevisas övervakningsbilder från utredningen.
Vem är det på bilderna?
Det är jag, säger Denisa.

Vem är det som står bredvid dig?
Vet inte, svarar Denisa.

Sida tre, vem är mannen på bilden?
Denisa vet inte.

Är det för kvalitén på bilderna eller för att du inte vet vem det är?
För kvalitén, jag vet inte, svarar Denisa.

Förevisas bilder från datorskärm.
Denisa säger att det är hon i den mörkblå hoodtröjan. Men hon vet inte vem dem andra är. Denisa kan bara prata för sig själv.

Är det för att du inte känner igen dem eller för att det är dålig kvalité på bilderna?
Både och, svarar Denisa.

Du sa innan att du bara kan prata för dig själv, är det att du inte vill namnge dem?
Du får tolka det som du vill, svarar Denisa.

Det finns ju Ica i Malmö också, hur kommer det sig att ni åkte till Lund?
Denisa vet inte.

Nu när du sett bilderna, är det någonting du minns från besöket?
Nej, svarar Denisa.

Försvararen frågar: **Igår fick du frågan om den förra föreningen. Då sa du att du inte var en aktiv medlem och inte brukar vara med på möten. Den här föreningen, hur var det med den var du aktiv där?**
Inte vad jag kan komma ihåg, säger Denisa.

Försvararen frågar: **Du fick frågan om styrelsen innan, om du visste dess roller. Vad vet du rent praktiskt om styrelsearbete?**
Ingenting, jag vet inget om det, säger Denisa.

Försvararen frågar: **Vet du vem som var ansvarig för att ta hand om posten?**
Posten har kommit hem till Denisa.

Försvararen frågar: **Vad hände med den sen?**
Denisa kommer inte ihåg. Hon vet inte vem som öppnade den eller hur det gick till och vem som tog hand om fakturor.

Försvararen frågar: **Men det var inte du?**
Nej det var inte jag, svarar Denisa.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?
Denisa förnekar.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K98667-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Försök till, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Denisa Horvathova delges misstanke om försök till grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha försökt göra ytterligare ett kreditköp i butiken, utan att sedan ha för avsikt att betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Om brottet hade fullbordats hade detta lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-04-02	14:41	14:54

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum 406, Häktet Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Denisa att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Denisa tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.
Denisa svarade att hon inte behövde höra dem igen och att hon förstått dem. Denisa litade på att hennes försvarare har koll på hennes rättigheter.

Denisa Horvathova delges misstanke om försök till grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha försökt göra ytterligare ett kreditköp i butiken, utan att sedan ha för avsikt att betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Om brottet hade fullbordats hade detta lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Denisa förstod misstanken.

Berätta fritt om denna händelse.
Denisa kommer inte ihåg.

Du har tidigare delgivits misstanke om grovt bedrägeri i samma butik och samma dag. Detta brottet är alltså ett försök att handla fler varor på kredit samma dag.

Minns du vem var du där med?
Nej, säger Denisa.

Vad var anledningen till att ni behövde handla fler varor samma dag?
Denisa kommer inte ihåg.

Denisa förevisas bilder från övervakningskameran.
Det är väldigt många varor, minst tre fulla kundvagnar. Vad handlade ni till?
Denisa minns inte.

Förhörsledaren påpekade att Denisa fått se bilderna tidigare, fast i annat format. Enligt personalen i butiken är det samma personer som kommit in i butiken senare samma dag.

Försvararen frågade; Då finns det inte några bilder från det fullbordade brottet? Förhörsledaren svarade nej, inte vad som är känt i nuläget.

Till personalen hade ni sagt att ni öppnade en filial i Lund och skulle ha en invigningsfest. Stämmer det?
Denisa kommer inte ihåg.

Vem är det på bilderna? Nämnde att du fått se dem innan.
Denisa vet inte, men det är hon i blå tröja.

Var skulle den festen vara? Minns du något annat om den?
Denisa minns inte.

När jag nämner det med filial, är det något du känner igen?
Nej, svarar Denisa.

I det här fallet så stoppades köpet, ni fick lämna tillbaka alla varor. När jag nämner det,

är det något du minns angående köpet då?
Nej, säger Denisa.

Har du något att tillägga?
Nej, svarar Denisa.

Vad är din inställning till brottet?
Denisa förnekar brottet.

Försvararen hade inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K98667-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Katarina	19930417-7281

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Försök till, Gärningsman	2023-11-22
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-04-03

Ytterligare information om anledning till förhör

Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Katarina Horvathova delges misstanke om försök till grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha försökt göra ytterligare ett kreditköp i butiken, utan att sedan ha för avsikt att betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Om brottet hade fullbordats hade detta lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Sophia Nottehed

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-04-03	15:12	15:36

Förhörsplats	Typ av förhör
Häktet Malmö	RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne	Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda Jystrand, försvarare Sophia Nottehed samt förhörspersonen Katarina Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Katarina att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Katarina tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.
Katarina svarade att hon inte behövde höra dem igen.

DELGIVNING
Katarina Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Katarina Horvathova delges misstanke om försök till grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha försökt göra ytterligare ett kreditköp i butiken, utan att sedan ha för avsikt att betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Om brottet hade fullbordats hade detta lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Har du förstått misstanken?
Katarina svarade ja.

Berätta fritt om dessa händelser.
Du kan ställa frågor, säger Katarina

Vad handlade ni till?
De handlade till, hon minns inte exakt, de skulle ha fest eller samla in till behövande eller dela ut till behövande. Hon minns inte exakt.

Vem var du där med?

Katarina mindes inte.

Vem ansökte om kundkredit i denna ICA-butik?
Katarina mindes inte.

I samband med att man kontaktade butiken, uppgav man att man företrädde föreningen Gift Of Life och skulle ha en fest. Vad var det för fest?
Katarina mindes inte.

Var skulle festen anordnas?
Katarina mindes inte.

Var det ofta du gjorde större köp?
Nej, säger Katarina.

Minns du något på grund av att det var så stor summa?
Hon mindes inte. Hon mådde inte bra och kunde inte tänka som hon skulle.

Ica Nära Satelliten i Lund. Brukar du handla där?
Katarina visste inte.

Hur kommer det sig att ni handlade är då?
Katarina visste inte.

Katarina förevisas kvittot från butiken.
Om man tittar på kvittot så är det inget som tyder på att det är något fest eller kalas som anordnas. Det ser snarare ut som att man storhandlar till ett hushåll. Vad kan du säga om det?
De lagar mat också.

Bomullspads, tandkräm mm. Behövde ni det till festen?
Som Katarina sagt tidigare så hjälper de också behövande. Så de köper det som behövs.

Varför betalade ni inte för varorna genom en insamling hos medlemmarna?
Katarina visste inte. För de hade fått godkänt fakturan och de skulle betala den.

Katarina förevisas fakturan.
Har du sett den tidigare?
Nej, säger Katarina.

Vem tog emot posten på den angivna adressen, Snödroppsgatan 78?
Katarina visste inte.

Vem var ansvarig för att betala fakturorna?
Ingen kommentar.

Ni alla bodde i Malmö, varför var ni i Lund och handlade?
Ingen kommentar.

Känner ni någon som bor i närheten?
Vi känner folk i Lund, säger Katarina.

Det ju Ica i Malmö också, hur kommer det sig att ni åkte till Lund?
Katarina mindes inte. Men de kände många i Lund.

Skulle ni handla åt dem ni känner då?
Katarina mindes inte.

Ni kom tillbaka till butiken ett åar timmar senare. Vad var anledningen till att ni behövde handla fler varor samma dag?
Katarina visste inte. Hon kom inte ihåg.

Katarina förevisas bilder från övervakningskamera.
Vem är det på bilderna?
Ingen kommentar på någon av dem.

Det är väldigt många varor, minst tre fulla kundvagnar. Vad handlade ni till?
Katarina mindes inte. Men de brukade hjälpa behövande, så det var säkert det.

Var bodde dem behövande ni skulle hjälpa?
De bor överallt, i Malmö och de kände också folk i Lund. Det var lite blandat.

Till personalen hade ni sagt att ni öppnade en filial i Lund och skulle ha en invigningsfest. Stämmer det?
Katarina mindes inte.

Var skulle den festen vara?
Katarina mindes inte.

***Biträdande förhörsledare:* Vem bodde på Södroppsgatan 78?**
Ingen kommentar.

***Biträdande förhörsledare*: Ingen av er i styrelsen bodde där då?**
Katarina visste inte.

***Biträdande förhörsledare*: Det känns som ni är likgiltiga för att ta emot fakturan, ni anger den adressen sen kan ni inte ta emot fakturan. Då känns det inte som att ni vill betala.**
Men hur vet du att ingen kunde ta emot den där? Frågade Katarina.

***Biträdande förhörsledare*: Ja det är det jag frågar dig.**
Jag vet inte, ingen kommentar, säger Katarina.

Har du något att tillägga?
Nej, säger Katarina.

Vad är din inställning till brottsmisstankarna?
Att de hade för hela första början tanke att betala och de vill betala i fortsättningen. De ville och vill betala. De hade aldrig tanke att inte betala och bara köpa.

Erkänner du eller förnekar du brottsmisstankarna?
Katarina förnekar.

Vilken är din inställning till ersättningsanspråket om 9 637 kr?
Det är föreningen som ska betala det. Alla som är inne i den.

Kan du precisera vem du menar då?
Alla som de har i deras förening och som är delaktiga i detta.

Kan du nämna något namn?
Nej, säger Katarina.

Men godtar du ersättningsyrkandet eller motsätter du dig?
Såklart, jag vill betala och ska betala, svarade Katarina.

Katarina ser det som att alla ska betala tillsammans.

Inga frågor från försvararen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K98667-23

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Angående ersättningsanspråk i ärende med följande gärningsbeskrivning;

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-05-29	10:58	10:59

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum 407, Häktet Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Förhörsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.

Den misstänkte informerades om sina FuK 12§ i första förhöret i K1617423-23 vid detta förhörstillfälle. Hon önskade inte höra rättigheterna igen.

DELGIVNING

Denisa Horvathova delges misstanke om grovt bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 19 september 2022 på ICA Satelliten, Råbyvägen 15 i Lund, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 637 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till den ideella föreningen; Gift Of Life; en förening som misstänkt själv är involverad i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.
Gärningen är grov på grund av att gärningsmännen planerat brottet och att de agerat med förslagenhet genom att starta en ideell förening med syfte att vilseleda målsäganden samt att det är fråga om upprepade brott och därmed ett systematiskt handlande.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 9 637 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?
Denisa bestrider ersättningsanspråket.

Har du något att tillägga angående detta ärende?
Nej, säger Denisa.

Har försvararen några frågor?
Inga frågor från försvararen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller från försvararen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K989470-22

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-08-26 14:24
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5600PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Wahlstedt, Barbro Elvan Gunborg

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Center Syd, Marknadsvägen 7, Löddeköpinge

Torsdag 2022-08-25

Misstänkta personer:

Oresson, Andreas Bo
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Persson, Eva Linda Marie	Anmälare
Ktb Stormarknad Ab	Målsägande
Vegalund Konsult Ab	Målsägande

Fritext

BROTTET
En man har vilselett Ica Maxi i Löddeköpinge genom att godkänna ett företag som kreditkund och lämna ut varor för 9985 kronor vilket de ej kommer att få betalt för.

OMSTÄNDIGHETER
Linda som arbetar på Ica Maxi på Center Syd, uppger att hon under gårdagen, fick ett samtal från en person som önskade att hans företag skulle få bli kreditkund hos dem.
Linda uppger att hon fick en konstig känsla, hennes chef godkände ansökan.

Senare på kvällen, när Linda hade slutat för dagen, var mannen inne i butiken med två kvinnor och handlat för 9985 kronor.

Idag ringde Linda till företaget Vegalund konsult AB som stod som kredittagare, mannen som svarade

hade inget med ansökan att göra. De hade ingen på företaget som hette Andreas Orresson.

Linda uppger att hon under förmiddagen, fick ett samtal från en kvinna som ansökte om kredit hos dem. Kvinnan ansökte för KGR Bättre musik. Linda godkände inte ansökan, då hon misstänker att kvinnan var med under gårdagen och handlade.

Linda har varit i kontakt med flera Ica Maxi butiker i Skåne och meddelat namnen på företagen som är falska. Flera butiker, hade haft samtal från kvinnan från KGR Bättre musik. (Oklart om någon godkänt företaget)

SIGNALEMENT
Man, en äldre kvinna samt en yngre kvinna (troligen utländsk härkomst) Både mannen och kvinnan som Linda pratat med pratade svenska med brytning.
Samtliga finns på film, bra kvalité, filmen är sparad på ett USB.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Ja.



PM

Sammanfattning av ärendet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K989470-22

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-04	09:03

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

En anställd på ICA Maxi Center Syd i Löddeköpinge fick ett samtal, 2022-08-25, från en man som önskade att hans företag skulle bli kreditkund hos dem. Därefter gjordes en ansökan om en kundkredit om 10 000 kr på nätet, som butikschefen godkände. I ansökan hade man uppgett att krediten avsåg företaget Vegalund konsult AB. Personen som mailade skrev under med namnet Andreas Oresson och uppgav följande personnummer: 810123-4170.
Senare samma kväll var mannen inne i butiken med två kvinnor och handlade varor för 9 985 kronor.
Personal från ICA Maxi ringde senare till företaget Vegalund konsult AB, som stod som kredittagare. Mannen som svarade uppgav att de inte hade något med denna kreditansökan att göra.
Någon betalning för fakturan som ställdes ut, inkom aldrig.

IDENTIFIERINGAR

På övervakningsfilmen från ICA Maxi i Löddeköpinge har följande gärningspersoner kunnat identifieras i samband med att man handlat i butiken;
19810123–4170, Andreas Oresson
19860901–5121, Denisa Horvathova

VEGALUND KONSULT AB

Ett verksamt aktiebolag med sitt säte i Lund. Bolaget var vid brottstillfället verksamt och registrerad för F-skatt. Gärningspersonerna har ingen knytning alls till detta bolag.

MISSTÄNKTAS UTSAGA

Andreas Oresson

Andreas berättar att han fick i uppdrag av en person, som hade en firma, att göra inköp till honom för 10 000 kr. Som tack för hjälpen skulle Andreas få mat som betalning. Andreas uppger att personen som gav honom detta i uppdrag heter Marko, är närmre 60 år gammal, lång och smal med svartgrått hår. Andreas säger att han träffat Marko ett tiotal gånger.
Andreas säger att han fick känslan av att Marko inte skulle betala fakturan för köpet i butiken, detta då Marko inte specificerade vad Andreas skulle handla. När Andresa handlat klart ringde han till Marko och de träffades på Norra Grängesbergsgatan i Malmö, där varorna lämnades över. Andreas uppger att han inte har Markos telefonnummer kvar.
Andreas uppger att det var två personer med honom när han handlade på ICA Maxi, men han

vill inte uppge vilka dessa personer var.
Andreas förnekar att uppgett till personalen att han företrädde Vegalund Konsult AB i samband med köpet.
Andreas förnekar bedrägeri.
Andreas bestrider ersättningsanspråket.

ÖVRIGT
Det har inte gått att identifiera Marko, utifrån den uppgifter Andreas Oresson lämnat. Detta är sannolikt en påhittad person.

Sv: Sv: Ansökan om företagskonto

Linda Persson <linda.persson@maxi.ica.se>
Tor 2022-08-25 15:28
Till: Vega Lund <vegalund@mail.com>

Hej
Krediten ligger på 10.000:-

Med Vänliga Hälsningar
Linda Persson
Maxi Ica Stormarknad
KTB Stormarknad AB
Marknadsvägen
246 42 Löddeköpinge
046-73 64 01
linda.persson@maxi.ica.se
www.ica.se/loddekopinge

Från: Vega Lund <vegalund@mail.com>
Skickat: den 25 augusti 2022 14:46
Till: Linda Persson <linda.persson@maxi.ica.se>
Ämne: Re: Sv: Ansökan om företagskonto

Du får inte e-post ofta från vegalund@mail.com. Se varför det här är viktigt.

Det går fint att skicka fakturan hit, jag kommer förbi under dagen, vad ligger krediten på?

Tackar för snabbt hanterande ;-)

Mvh Andreas

> **Sent:** Thursday, August 25, 2022 at 2:41 PM
> **From:** "Linda Persson" <linda.persson@maxi.ica.se>
> **To:** "Vega Lund" <vegalund@mail.com>
> **Subject:** Sv: Ansökan om företagskonto
>
> Hej Andreas
> Jag har lagt upp kreditnummer 1059 till er. Uppge detta för kassörskan när ni kommer och handlar samt uppvisa legitimation.
>
> Är det okej om jag mailar fakturan på denna adress eller vill ni ha den till en annan mailadress?
>
> Med Vänliga Hälsningar
> ***Linda Persson***
> Maxi Ica Stormarknad
> KTB Stormarknad AB
> Marknadsvägen
> 246 42 Löddeköpinge
> 046-73 64 01
> linda.persson@maxi.ica.se
> www.ica.se/loddekopinge
>
> ---
>
> **Från:** Vega Lund <vegalund@mail.com>
> **Skickat:** den 25 augusti 2022 13:05

Till: Linda Persson <linda.persson@maxi.ica.se>
Ämne: Ansökan om företagskonto

Du får inte e-post ofta från vegalund@mail.com. Se varför det här är viktigt.

Hej Linda!

Här kommer de uppgifter ni behöver för att upprätta ett företagskonto:

Vegalund Konsult AB
556674-5286
Klövervägen 7
217 38 Lund

Kontaktperson:
Andreas Oresson
0737-462760

Vi skulle vilja få detta godkänt så fort som möjligt så att vi kan handla redan senare idag.

Mvh Andreas

MAXI
ICA STORMARKNAD

Lödceköpinge

Tack för att Du valde Maxi.
Öppet för dig Måndag-Söndag 8-22
Fiskbutiken Mån-Fre 10-20 Lör-Sön 10-18
Tel nr 046-73 64 00
Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/maxilodde
SE-EKC-01
Säljare: 9367 Kassa: 01 Nr: 8688
Datum: 2022-08-25 Tid: 16:56
Ref. 4401052101008065880825224

*** Butikens ex ***

Moms%	Moms	Netto	Brutto
12,00	655,60	5463,63	6119,23
25,00	773,19	3092,72	3865,91

Mottaget Kredit 9985,14

Vegalund konsult ab..
Identifierare: 1059
Personnummer: 8101284170
Kundnummer: 1841888886

Kundsignatur: ____________________

Namnförtydligande: ____________________

Kassörsignatur: ____________________

Vid köp på kredit registrerar ICA dina personuppgifter, bl.a. namn, adress och personnummer. Uppgifterna behandlas av ICA för att administrera ditt kreditköp och säkerställa din identitet. Om du vill få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller rätta felaktiga uppgifter kan du kontakta Din ICA butik.

Moms reg nr 559017-5310
Öppet köp på hem & fritidsartiklar under obegränsad tid.
Återköp av varor gäller endast vid obruten förpackning och kvitto.
Färskvarugaranti vid vara och kvitto
Ej byte av kylvaror & frysvaror, receptfritt samt E-presentkort.
E-presentkort reklameras hos utgivaren
1 års garanti, villkor se www.ica.se

Information från Bolagsverket

Bolagsinformation *16556674-5286*

Org-/personnr	16556674-5286
Firma	VEGALUND konsult AB
Sätesadress	Klövervägen 7 227 38 LUND
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/LUND
Besöksadress	KLÖVERVÄGEN 7
Postadress	KLÖVERVÄGEN 7 22738 LUND
Telefonnr	0462116841
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2004-11-15
Företaget registrerat	2005-01-14
Firma registrerad	2005-04-14
Bolagsordning ändrad	2012-03-12
Räkenskapsår	0701 - 0630
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter med koncerntillhörighet
Antal anställda	5-9 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	10000 - 19999 tkr, 2022
Arbetsgivare	2005-11-03 Registrerad
F-skatt	2005-05-12 Registrerad
Moms	2005-05-12 Registrerad
VATnr	SE5566745286
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	41200 72110 64993
Status (SCB)	Verksam
Verksamhet	Bolaget skall bedriva entreprenad inom fastighetsbranschen, detaljhandel konsultverksamhet inom biomedicin, äga och förvalta kapital och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanten

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA MINIMERA ALLA

2021-05-24

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Revisor	[redacted]	Jönsson, Annika Maria	Jörgen Kocksgatan 1 B 211 20 MALMÖ	2021-03-04	
Styrelseledamot		Belfrage, Jakob Chuchai	Uardavägen 221 224 71 LUND	2017-01-21	
Styrelseledamot/Ordförande		Ljungdell, Per Anders	Klövervägen 7 227 38 LUND	2017-01-21	
Styrelsesuppleant		Belfrage, Maria Soon Sim	Klövervägen 7 227 38 LUND	2005-04-14	



PM

Övergripande PM-övervakningskamera Ica Maxi Lödde

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K989470-22

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Olsson, Johanna	2023-10-25	10:47

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Johanna Olsson

Uppgiften avser

Uppgift

Övergripande PM gällande vad som sker på kameraövervakningen från Ica Maxi Center Syd, Marknadsvägen 7 i Löddeköpinge, 2022-08-25.

Signalement på de 4 gärningsmännen (GM)
GM1: Okänd gärningsman. Äldre dam, blå klänning, svart axelremsväska.
GM2: Denisa Horvathova.
GM3: Andreas Oresson.

Händelse
Oresson packar upp varorna, GM1 hjälper till och tar påsar och ställer sig vid kassabandets slut och inväntar varorna. Oresson hjälper GM1 att packa ner varor medan Denisa packar upp varorna på bandet. Oresson går fram och tillbaka vid kassan. Denisa och GM1 byter plats, sedan går GM1 tillbaka och packar ner varorna i påsar igen. Oresson packar upp varorna. Denisa tar varor som scannats och lämnar till kassapersonalen. Denisa och Oresson står vid kassapersonalen, GM1 hämtar en korg som hon börjar packa upp varor från. Oresson tar upp något från fickan och kollar på det, Oresson lägger över kläder till kassapersonalen, som Denisa lagt på bandet. Denisa lämnar även andra redan scannade varor till personalen i kassan, som personalen sedan skriver in i kassan och lägger bakom sig.

Oresson lämnar butiken cirka klockan 17:06:30.

GM1 tar grejer från vagnen vid kassan och lägger i en korg inne i butiken.

Oresson kommer tillbaka till kassan cirka klockan 17:09.

Oresson fortsätter packa upp varor, Denisa går och packar ner varorna tillsammans med GM1. Oresson är själv vid kassapersonalen, Oresson kör ut kundvagnen till Denisa och GM1. Oresson pratar med Denisa och GM1, Oresson hämtar GM1. GM1 och Oresson packar upp varor. Oresson ställer sig vid kassan och lämnar tillbaka tomma påsar.
Oresson tar upp sin mobil och pratar med personalen, lämnar fram något från plånboken, personalen skriver in något i systemet. Oresson hämtar en vara, av Denisa, från en av de packade påsarna. Personalen scannar varan. Denisa ur bild en kort stund sen tillbaka igen och börjar lasta varorna i kundvagnen.

Oresson är kvar vid kassan, medan personalen slår in något, Oresson skriver under något och får ett kvitto. Varan som de lämnat sist till kassapersonalen är kvar och personalen lägger varan bakom sig. Denisa hämtar en till kundvagn och Oresson lastar varor i kundvagnen.

Samtliga tre gärningsmän lämnar butiken klockan 17:17, med tre kundvagnar med varor.

B i l d k o l l a g e

Diarienummer: 5000-K989470-2
Datum: 2022-08-25
Plats som bilderna är tagna på: Ica Maxi Löddeköpinge





POLISEN **Bildkollage** **2**



19810123–4170 Andreas Oresson



Bild tagen 2018-12-17

19860901-5121 Denisa Horvathova



Bild tagen 2021-11-02



Ersättningsanspråk

Ersättninganspråk Ica Maxi Center Syd Löddeköpinge

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K989470-22

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Ktb Stormarknad Ab	16559017-5310	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet
Bedrägeri, Fullbordat

Datum
2023-11-15

Talan önskas förd av åklagare
Nej

Ersättningsyrkande i kronor
9985,14

Preciserat yrkande

Linda för talan gällande ersättningsanspråket för butiken, ktb Stormaknad AB, i egenskap av administrationsansvarig på Ica Maxi Löddeköpinge. De yrkar ersättning om beloppet på fakturan där köpet gick genom, 9985,14 kronor.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K989470-22

Hörd person	Personnummer
Persson, Linda	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Kontrollfrågor	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	

Ytterligare information om anledning till förhör

Med anledning av bedrägeri på Ica Maxi Center Syd den 220825.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Joakim Jensen	2023-11-13	11:14	11:47
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Via telefon	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar i *kursivstil*, förhörsledarens frågor i **fetstil** och den förhördes svar i normal stil.

Linda informerades om att förhöret inleddes och att det som nedtecknades skulle ingå i en förundersökning.

Linda informerades om sin roll som vittne.

Linda ombads berätta fritt om händelsen.
Linda berättade att ett företag ansökt om att vara kreditkund på Ica Maxi Center Syd och det var butikschefen som tog emot ansökningen. Personen uppgav företaget Vegalund konsult AB. Butiken kollade upp företaget och det var inga problem med deras likvid vilket gjorde att kundkrediten beviljades. Linda minns inte varför butiken slog larm, eventuellt hade personerna varit i en annan butik tidigare och att Linda då informerats om detta. Linda berättade att hon vet att den som ansökte om kundkrediten, Andreas Oresson, hade använts sig av befintliga företag. Butiken beviljade företaget 10 000 kronor i kredit och det kom in personer och handlade samma dag. Ica fick aldrig betalt för köpet. Butiken kontaktade sedan Vegalund konsult AB och ägaren blev förtvivlad att någon annan använt företagsnamnet för att handla. Kontaktpersonen Andreas Oresson uppgav vid ansökningen en mailadress som inte existerade, adressen var vegalund@mail.com vilket företaget Vegalund konsult Ab inte kändes vid när Ica i efterhand kontaktade dem.

Från och med nu skrivs förhöret ut i jag-form.

Hur visste du att personen som ansökte om kundkrediten använt sig av befintliga företag?
Jag vet bara att han gjort det i detta fallet.

Vad arbetar du med på Ica Maxi Center Syd?
Jag arbetar som administrationsansvarig och hanterar då löner, fakturor och liknande.

Beskriv mannen ni pratade med.
Personen gjorde en ansökan via mail till butikschefen. Jag vet inte om butikschefen Anders Svensson pratade med mannen i telefon. Personen som mailade Anders skrev under med namnet Andreas Oresson.

Vilket företag skulle ha kundkredit?
Vegalund konsult AB.

Skrev företaget under något underlag vid ansökningen?
Nej.

Vilket maxbelopp hade krediten?
10 000 kronor.

Legitimerade någon person sig?
Ja, när köpet genomfördes. Personen uppgav personnummer 810128-4170, men jag är osäker på om det kanske ska stå 23 istället för 28.

Hur kontrollerade ni företaget? Vad skedde det för bakgrundskoll?
Vi sökte på en hemsida gällande hur företaget låg till med likviditet. Oftast är det företag i vårt närområde som ansöker om kundkredit, idag undersöker vi noggrannare och ringer alltid företag som vi inte känner till.

Hur säkerställer ni att företaget kan betala?
Det baserar vi på hur de ligger till på Bolagsverket. I vissa fall gör vi en kreditupplysning om det är ett helt nytt företag vi inte känner till som är från till exempel Lund eller Malmö.

Får företaget ett kund-ID?
Ja, en fyrsiffrig kod de ska uppge i kassan, den i kassan ska sedan fråga vilket företag det gäller och be om ID.

Är kund-ID kopplat till ett personnummer?
Nej, det kan vara vem som helst men personen ska uppge rätt siffror och företag. Ibland får företag byta ut sina fyrsiffriga koder.

Vilken tid skapades kundkrediten den 25/8 2022?
Jag mailade vegalund@mail.com klockan 14:40 att krediten är skapad.

Träffade någon i butiken personen som uppgav sig heta Andreas Oresson.
Kassörskan vid köpet.

När var personen i butiken och handlade?
Klockan 16:56 den 25/8 2022 är kvittot skapat.

Vet du om personen som handlade berättade något för kassörskan.
Jag vet inte, han har antagligen uppgett de fyra siffrorna.

Var du i butiken när personerna var där?
Jag träffade aldrig personen som handlade.

I den upprättade anmälan står det Senare på kvällen, när Linda hade slutat för dagen, var mannen inne i butiken med två kvinnor och handlat för 9985 kronor.. Hur vet du att det var samma person som ansökte om kundkredit?
Jag vet inte om det var samma person.

Du har tidigare uppgett att du fick en konstig känsla vid det första samtalet gällande Vegalund konsult AB. Varför fick du en konstig känsla?
Jag vet inte, men det var en magkänsla. Jag kände i efterhand att något inte stämde. Ansökan skulle gå fort och vi vet nu att det är ett dåligt tecken.

Vem talade du med när du ringde Vegalund konsult AB.
Jag minns inte vem jag pratade med då.

Vad sade företaget om att något använt sig av deras namn?
Personen jag talade med blev förtvivlad att någon hade använt deras organisationsnummer. Han var rädd att det kunde ha hänt i fler butiker. Icabutikerna har ett samarbete där vi varnar varandra.

Hade någon annan butik varnat er för personen eller företaget i fråga?
Nej.

Berätta om samtalet gällande KGR Bättre musik.
Det företaget har ansökt ett antal gånger och de mailade då mig direkt, jag svarade inte ens på mailen. Jag kände igen att det var ungefär samma namn som i Vegalund konsult AB samt att ansökningen från KGR Bättre musik kom samma dag som Vegalund konsult AB, den 25/8 2022 klockan 18:45. Ansökningen var underskriven med namnet Martina.

Något mer du vill tillägga?
Nej.

UPPLÄST OCH UTAN INVÄNDNINGAR

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K989470-22

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Nationellt ID-kort	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21 Joakim Jensen

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2023-11-21

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delgavs misstanke om bedrägeri enligt följande:

Andreas Oresson är skäligen misstänkt för bedrägeri genom att ensamt, eller gemensamt och i samförstånd med annan, den 2022-08-25 på Ica Maxi Löddeköpinge, Marknadsvägen 7, i Löddeköpinge, ha utgett sig för att vara från ett företag som inte är verksamt och har därigenom vilselett målsägande att sälja varor på kredit. Målsägande har per dagens datum ej mottagit någon betalning. Detta har inneburit ekonomisk skada för målsägande om 9 985,14 kronor och motsvarande vinning för misstänkt och/eller annan.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Joakim Jensen	2023-11-21	10:07	11:13

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum på Porslinsgatan 4 i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Johanna Olsson	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhörsledarens egna noteringar i *kursivstil*, förhörsledarens frågor i **fetstil** och den hördes svar i normal stil.

Förhörsledaren informerar Andreas Oresson muntligen och skriftligen om förenklad delgivning.

Andreas Oresson informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12 § och FUK 12c§ att:
- anlita biträde av en försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad, samt att det är staten som betalar kostnaden för offentlig försvarare,

men den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det är möjligt,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta tillvara sin rätt, och
- inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

- Om det är fråga om brott där lägsta straff är 6 månaders fängelse så kan regler om strafflindring enligt BrB 29:5a bli tillämpliga. Detta innebär att rätten, utöver brottets straffvärde, ska beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredning av brottet.

Andreas Oresson delgavs misstanke om bedrägeri enligt följande:
Andreas Oresson är skäligen misstänkt för bedrägeri genom att ensamt, eller gemensamt och i samförstånd med annan, den 2022-08-25 på Ica Maxi Löddeköpinge, Marknadsvägen 7, i Löddeköpinge, ha utgett sig för att vara från ett företag som inte är verksamt och har därigenom vilselett målsägande att sälja varor på kredit. Målsägande har per dagens datum ej mottagit någon betalning. Detta har inneburit ekonomisk skada för målsägande om 9 985,14 kronor och motsvarande vinning för misstänkt och/eller annan.

Andreas Oresson förstod sina rättigheter som misstänkt för brott samt misstanken som riktats mot honom.

Andreas Oresson godkände att förhöret hölls utan en försvarare närvarande men önskade Jesper Montan vid en eventuell förhandling.

Förhöret skrivs ut i jag-form.

Vad tänker du när du hör misstanken? Berätta fritt.

Jag kommer ihåg att jag varit i butiken någon gång under förra året. Jag minns inte vad jag handlade men fick i uppdrag av en kille att göra ett inköp. Han har en firma och frågade mig om jag kunde hjälpa honom och då få mat som betalning. Jag skulle jag uppge ett medlemsnummer i kassan. Killen med företaget sade att jag skulle handla för 10 000 kronor, bland annat mat, sen skulle jag plocka mat till mig själv för 2000 kr. Det var det hela, jag visste inte mer.
Jag hade i åtanke att han med företaget kanske inte skulle betala fakturan, kanske att hans firma skulle gå i konkurs. Jag ville dock ha de två tusen kronorna i mat.

Vem är personen?
Marko, vet ej efternamn. Jag känner honom från svartklubbar i Malmö och vi är inte bästa vänner utan endast bekanta. Han är närmare 60 år gammal, lång och smal, runt 186-190 cm lång med svartgrått hår och skäggväxt runt munnen.

Vad är det för företag?
Jag kommer inte ihåg. Det var endast ett tillfälle som jag gjorde det här.

Träffades ni och pratade om detta?
Vi träffades på Norra Grängesbergsgatan, på en svartklubb. Jag minns inte vilken eftersom det var mer än ett år sedan.

Hur många gånger har ni träffats?
Säkert ett tiotal gånger, om inte mer.

Har du hört hans efternamn?
Nej, det är inte min arbetskompis så vi har inte presenterats via efternamn. Vi är inte bästa polare.

Förstår jag det rätt att du hade en dålig känsla?
Han hade en firma och det kändes som att han inte skulle betala sin faktura.

Varför fick du den känslan?
Han var inte jättespecifik gällande vad som skulle handlas och sen att jag skulle köpa till mig själv för två tusen kronor.

Sade han vad varorna skulle användas till?
Han sade inget om vad det skulle användas till, inte vad jag kan minnas.

Varför skulle du genomföra köpet?
Han frågade mig eftersom han inte hade tid. Jag skulle få betalt och det är bra för jag går på ekonomiskt bistånd. Själva köpet tar lite tid, men inte att åka till Löddeköpinge.

Vad tänkte du kring att du skulle handla på andras kredit?
Han gav mig all info och det kändes grönt gällande att det var hans företag. Tanken slog mig att han kanske inte skulle betala men det är hans grej.

Vad hände med varorna efter köpet?
Jag överlämnade dem.

Berätta mer om överlämningen.
Det var på Norra Grängesberg i Malmö.

Hur bestämde ni att du var färdig och skulle överlämna?
Jag ringde och sade att jag var klar.

Har du kvar hans nummer?
Nej.

Tillagt vid uppläsningen:
Varför inte?
Jag har inte kvar telefonnumret eller telefonen.

Kontrollerade du att han jobbade på företaget?
Nej.

Varför gjorde du inte det?
Det är allmänt känt att han har gott om pengar. Jag hade ingen tanke på att det inte skulle vara hans företag.

Berätta mer om vad som hände i butiken.
Jag fick lämna tillbaka lite för att det gick över 10 000 kronor.

Hur tog du dig till butiken?
Jag körde.

Var du ensam?
Nej, en bekant var med mig.

Vem?
Vill inte jag säga, vill inte utsätta någon annan för misstanke om brott.

Har din bekant träffat den som har företaget?
Nej, de har inget med detta att göra.

Du sade en bekant, men nu sa du de, var det fler?
Ja, det var nog två.

Berätta vad du vet om Vegalund konsult AB.
Ingenting.

Är det företaget du har pratat om?
Jag tror det, men kommer inte ihåg. Har inte gjort detta för denna killen tidigare.

Har du haft någon roll i Vegalund konsult AB?
Nej.

Vet du fler än Marko som arbetar i företaget?
Nej.

Vet du vad företaget arbetar med?
Nej.

Har du ringt och skapat en kundkredit för Vegalund konsult AB på Ica Maxi Löddeköpinge?
Nej.

Känner du till mailadressen vegalund@mail.com?
Nej.

Det finns ett mail skickat från denna adress till Ica Maxi Center Syd där ditt namn och nummer finns med. Vad är din förklaring till det?
Inte jag som skickat det.

Vem har skickat det?
Det vet jag inte. Förmodligen den här killen som då har skickat min information.

Varför skulle han göra det?
För att det var jag som skulle gå till affären.

Det är lätt att ta reda på vems företaget är, varför skriva in dina uppgifter?
Vet inte, kanske för att jag då skulle få köpa i företagets räkning.

Sade Marko något om att dina uppgifter fanns med i kundkrediten?
Nej, han frågade efter mitt namn. Han hade redan mitt telefonnummer.

Förhörsledaren förevisade bilagan Mail från vegalund@mail.com.

Har du skickat det här mailet?
Nej.

Har du sett det tidigare?
Nej.

I mailet står telefonnummer 46737462760 under ditt namn. Berätta vad du vet om detta nummer.
Det är mitt telefonnummer.

Hur länge har du haft telefonnumret 46737462760?
Ett tag, det är numret jag fortfarande har på min swish. Har haft numret i ungefär 2-3 år.

Har du använt det numret under 2022?
Det är möjligt, ja.

Du har ett nytt nummer nu?
Ja, det lämnar jag inte ut. Anledningen till att jag bytte var för att jag har folk efter mig som hotar mig.

Har hoten med detta ärendet att göra?
Nej.

Numret är kopplat till swish i ditt namn.
Ja. Det är kopplat till mitt swish, det är det än idag.

När skaffade du det nya telefonnumret?
Ungefär för 6 månader till ett år sedan. Misstänker att det var säkert ett år sen.

Har du ett mobilt bank-ID?
Ja.

Vilken bank?
Länsförsäkringar.

Enligt våra system har du uppgett detta telefonnummer till polisen i februari 2023. Användes det då?
Jag angav inte mitt nya nummer för att det inte ska finnas som offentlig handling i slutändan.

Kan det stämma att du använde numret 2021?
Ja, det gjorde jag säkert.

Har du lånat ut ditt telefonnummer till någon annan?
Ja, det har jag säkert gjort någon gång.

Minns du någon gång på rak arm?
Nej, inte på rak arm. Inte varje dag men visst har det hänt någon gång.

I vilka sammanhang har du i så fall lånat ut ditt telefonnummer?
Jag vet inte, kanske om jag varit ute på svartklubb, kanske med mina barn eller med mina vänner. Inte vid någon specifik situation.

Har du varit och handlat någon annan gång på Ica Maxi Center Syd?
Ja, men inte på detta sättet, alltså inte på kredit. Ett par gånger har det hänt. Ica Maxi Center Syd är inte det närmsta alternativet.

Förhörsledaren förevisade bildbilaga Kvitto från köpet Ica Maxi Center Syd.

Här är ett kvitto från ett köp som gjorde den 220825 på Ica Maxi Center Syd med ditt personnummer och en underskrift. Känner du igen underskriften?
Ja.

Är det din underskrift?
Ja.

Berätta hur det gick till när du identifierade dig som företaget.
Jag fick en kod som jag skulle ange i kassan så de skulle förstå vilket företag det handlade om, sen fick jag signera kvittot och visa mitt leg.

Förhörsledaren förevisade bildbilaga Stillbilder på misstänkta – Ica Maxi Löddeköpinge.

Beskriv vad du ser på bilderna.
En kundvagn full med matvaror. Inte mer än så.

Är det du på bilderna?
Ja.

Vilka är de två kvinnorna på bilden?
Det vill jag inte uttala mig om. De ska inte hamna i trubbel för misstag jag gjort.

Visste kvinnorna om att det handlades på kredit åt ett företag?
Nej, de var bara med i butiken och handlade varor. Jag berättade inte hur jag skulle handla.

Vid överlämnandet av varorna till Marko, var du själv då?
Jag var själv, hade släppt av de andra.

Hur känner du Denisa Horvathova?
Mina barns mamma.

Vi har identifierat den yngre kvinnan på kameraövervakningen som Denisa Horvathova. Varför var hon med dig på Ica Maxi Center Syd?
För att jag kallade på henne.

Var det bara för att hjälpa till? Eller något annat specifikt syfte?
Ja, för att hjälpa till.

Vad har ni för relation?
Vi har inget förhållande på det sättet, men jag träffar mina barn.

Har hon någon koppling till företaget Vegalund och till Marko?
Nej, hon vet inte om det.

Vem är den äldre kvinnan på kameraövervakningen?
Ni får luska ut det själva. Om ni känner att det finns ett behov av det och om det spelar någon roll i utredningen, jag förstår det inte. Jag har varit i butiken och handlat men visste inte att det var en brottslig handling.

Du hade ändå en känsla att Marko inte skulle betala?
Ja, men jag är inte betalningsskyldig för hans företag. Om han betalar så betalar han, upp till honom.

Den äldre kvinnan, vad har ni för relation?
Som sagt det får du luska ut själv.

Varför var hon med på Ica Maxi Center Syd?
Samma svar.

Hade du någon kontakt med butikspersonalen om att du skulle genomföra köpet?
Nej, det var Marko som fixade det här.

Det har alltså inte skett någon kontakt från ditt håll?
Nej, jag har inte pratat med butiken.

Om jag förstår dig rätt så är Vegalund konsult AB Markos företag?
Ja.

Kommer företaget känna igen denna historian, till exempel med Marko?
Det får du fråga dem om.

Vi har information om att du utgett dig för att arbeta för företaget, detta till butiken. Hur kommer det sig att du utgett dig för att arbeta för företaget och handlat varor på kredit i företagets namn?
Nej, jag har inte gjort det.

Hade du med dig något som underlag för att handla för företaget?
Nej, endast medlemsnumret.

Är det något man uppger, eller hade du med dig något underlag att visa upp?
Jag uppger.

Om vi förstår dig rätt så har du inte ringt eller mailat och skapat kundkrediten?
Nej.

Finns det något mer du kan berätta om Marko?
Han hänger på svartklubbar och har gott om pengar.

Är det inte jobbigt att han anger ditt namn, du blir ju misstänkt i det här?
Han skickade mig för att köpa åt hans företag. Jag vet inte vad han gör med sitt företag, det kanske går i konkurs. Man borde lära sig vid det här laget att man inte kan lita på folk.

Vilka svartklubbar har du besökt på Norra Grängesbergsgatan?
Ett par stycken. Jag minns inte vilka eller var de är.

Varför minns du inte det?
Jag minns inte vad jag käkade i förrgår.

Vill du att vi ska försöka hitta Marko?Ja, varsågod.

Inget mer du kan berätta som kan hjälpa oss hitta honom?
Nej, jag har ingen anledning att hålla honom om ryggen. Han är ett sånt jäkla svin.

Hur kom det på tal att du skulle göra detta för Marko? I vilket sammanhang?
Vi satt ungefär 4-5 personer vid ett bord. Frågan var öppen och jag svarade att jag kunde göra det. Alltså att handla mat åt honom.

När var det i tid jämfört med inhandlingen?
Någon gång på morgonen samma dag, jag vet inte exakt.

Har du något du vill tillägga?
Nej

Inställning till brottsmisstanken.
Bedrägeri: FÖRNEKAR brott
Andreas tillade:
Kanske att jag begått det, men inte med min vetskap. Det är därför jag är här.

Målsägande yrkar ersättning om 9 985,14 kronor, vad är din inställning till det?
Inget jag tänker betala

UPPLÄST UTAN INVÄNDNINGAR



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K989470-22

Hörd person	Personnummer
Oresson, Andreas Bo	19810123-4170

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2023-11-21

Ytterligare information om anledning till förhör

Andreas Oresson delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 augusti 2022 på ICA Maxi Center Syd, Marknadsvägen 7 i Löddeköpinge, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 985 kr, utan att sedan betala för sig.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas

Jesper Montan

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-03-19	13:02	13:21

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten i Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Involverad personal	Funktion
Madeleine Svärd	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Den misstänkte tillfrågas om han vill höra sina rättigheter enligt FuK 12§.
Andreas uppger att han inte behöver höra sina rättigheter igen.

K989470-22
Andreas Oresson delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 augusti 2022 på ICA Maxi Center Syd, Marknadsvägen 7 i Löddeköpinge, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 985 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till aktiebolaget; Vegalund Konsult AB; ett bolag som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Andreas. Han är redan hörd i det ärendet.

Berätta fritt om denna händelse.
Andreas säger att han redan har gjort det. Han åkte och handlade till honom. Han åkte till Löddeköpinge och fick någon kod han skulle uppge i kassan.

Vem var det du handlade till?
Andreas kallar honom för Bratte.

Vad heter han egentligen?
Andreas vet inte. Han kallar honom för Bratte, det är bara en bekant, inte en bästa kompis.

Vad har du för koppling till Vegalund Konsult AB?
Andreas har ingen koppling alls. Det var Brattes företag.

Vad har Bratte för roll i företaget?
Han är väl VD eller om det nu är hans företag överhuvudtaget, med tanke på att ärendet har hamnat här. Andreas har handlat till honom och fick handla till sig själv för 2000 kr.

Var lämnade du över varorna till Bratte?
På Norra Grängesberg.

Bor han där?
Nej, de träffades på en svartklubb där. Han frågade om någon ville handla till honom och samtidigt få handla till sig själv för 2000 kr, som tack för hjälpen.

Varför kunde han inte handla själv?
Han var upptagen. Han hade en lång lista med grejer han behövde.

Den person som kontaktade butiken för att få en kundkredit, skrev under mailet med Andreas Oresson. Var det du som mailade butiken?
Nej, det måste ha varit Bratte som gjort det.

Du har inte mailat butiken?
Nej, säger Andreas.

Hur tog du kontakt med Bratte när du var klar?
Andreas säger att han hade hans telefonnummer och visste var han höll hus.

Vad har Bratte för kontaktnamn i din telefon?
Andreas har inte kvar hans nummer, han har ny telefon.

Numret som angavs när man var i kontakt med butiken var 0737-462760. Är det ditt nummer?
Ja, säger Andreas. Det är hans gamla nummer. Det var även swishnummer, det var därför han kom ihåg det.

Fick du se något som visade på att Bratte jobbade på Vegalund Konsult AB.
Nej, inte direkt. Andreas visste eller vet fortfarande om att han är företagare och har det gott ställt.

Var bor Bratte någonstans?
Andreas har träffat honom flera gånger på Jugoslviska föreningen på Norra Grängesberg.

Hur kan vi komma i kontakt med Bratte?
Andreas vet inte. Han hänger inte i de krokarna nu mer, så han vet inte.

Andreas förevisas bilderna från butiken
Berätta vem du ser på bilderna.
Andreas säger att han redan sett bilderna. Denisa var med honom, för det var en massa saker som skulle inhandlas.

Vem är kvinnan på sista bilden?
Andreas vill inte namnge personer som inte polisen redan vet namnet på. Hon var bara med som

bärhjälp.

Nu har vi gått igenom flertal händelser när du tillsammans med andra varit och handlat på kredit och velat ha faktura utställd till olika ideella föreningar. Vid varje tillfälle har ni i princip maxat krediten och inga av dessa fakturor har blivit betalda.
Vad tänker du om det?
Inget specifikt. Att de tagit vatten över huvudet. Men de har inte begått bedrägeri för den saken skull. Alla som är med i lyxfällan blir inte skyldiga för bedrägeri. Vad är det vi snackar om 8 punkter på två år, det är inte så extremt mycket.

De butiker och restauranger som ni handlat i, utan att betala har förlorat en massa pengar på grund av er, vad tänker du om det?
Det är naturligtvis inte rätt. De ska få betalt inom sinom tid.

Inställning till brottet.
Andreas anser sig inte skyldigt till bedrägeri, för att ha har handlat till någon annan.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	Diarienr 5000-K989470-22
Hörd person Horvathova, Denisa	Personnummer 19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Dataslagning	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-20

Ytterligare information om anledning till förhör

Denisa Horvathova delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 augusti 2022 på ICA Maxi Center Syd, Marknadsvägen 7 i Löddeköpinge, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 985 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till aktiebolaget; Vegalund Konsult AB; ett bolag som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja
Försvarare/ombud önskas Alexandra Hall			

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-03-19	10:28	10:54
Förhörsplats Arresten Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Kommentarer och annat skrivs i fetkursiv stil. Övrigt skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren förklarar för Denisa att hon tidigare fått höra sina rättigheter och Denisa tillfrågas om hon vill höra dem igen och om hon har förstått dem.
Denisa svarade att hon inte behövde höra dem igen och att hon förstått dem.

DELGIVNING

Denisa Horvathova delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 augusti 2022 på ICA Maxi Center Syd, Marknadsvägen 7 i Löddeköpinge, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 985 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till aktiebolaget; Vegalund Konsult AB; ett bolag som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Förstår du brottet?
Ja, säger Denisa.

Vad kan du berätta om besöker på Ica Maxi Center Syd`?
Inte så mycket, svarar Denisa.

Varför inte?
För det är som att jag skulle vara på en vanlig affär, svarar Denisa. Hon kommer inte ihåg alla besök hon gör på mataffären.

Var det ofta du gjorde större köp?
Vad menar du? Frågar Denisa. Hon storhandlar varje månad.

Brukar du handla för 10000 kr?
Nej, inte så mycket. Ibland 2 000 till 3 000 kronor. Det berodde på hur mycket hon hade hemma sedan innan.

Vegalund konsult Ab, vad har du för koppling till dem?
Denisa har ingen koppling, det var inget hon kände igen.

Ica Maxi, lödde. Brukar du handla där?
Nej, svarar Denisa.

Hur kommer det sig att ni handlade är då?
Antagligen hade Denisa blivit inkallad med någon, att handla mat med honom. Hon trodde det var Andreas. Så det kunde vara att hon var med honom i affären.

Så du minns ändå att du var där med någon?
Hon minns lite, men inte så mycket. Om hon hade varit där så var det med Andreas för att handla mat.

Men om du minns att du varit där att du varit där med Andreas, kan du berätta allt du minns om det?
Denisa minns inte. Men när hon handlade, handlade hon alltid med Andreas.

Vem är det som betalar när ni handlar tillsammans?
Ibland är det hon själv ibland är det Andreas.

Vid detta tillfälle?
Det minns Denisa inte.

Har Andreas haft någon koppling till Vegalund Konsult AB?
Det vet Denisa inte.

Vet du var han har jobbat tidigare?

Nej, säger Denisa.

Så det inget namn på bolag eller så där han har varit anställd?
Nej, svarar Denisa.

Denisa förevisas kameraövervakningsbilder från utredningen.
Denisa säger att det är hon på bilderna. Sen är det Andreas och en väninna hon kallar Safira.

Hur känner du Safira?
Denisa känner henne genom Andreas.

Är det någon släkting?
Nej, inte till Denisa.

Vart bor hon?
Hon bodde på Rosengård innan, nu visste Denisa inte vart hon bodde.

Vad heter hon i efternamn?
Det hade Denisa ingen aning om.

Detta var ju 2022, har du kontakt med Safira fortfarande?
Nej inte så mycket, svarar Denisa.

Har Andreas kontakt med henne?
Det visste Denisa inte. Det skulle vi fråga honom.

Vad handlade ni till?
Denisa visste inte, hon kom inte ihåg. Hon sa ju att hon alltid handlade mat med Andreas.

Det var ju nästan 4-5 gånger så mycket än vanligt, var det något speciellt tillfälle?
Nej, Denisa mindes inte.

Safira, brukade hon vara med och handla ofta?
Nej, säger Denisa.

Hur kommer det sig att hon var med nu?
Denisa kommer inte ihåg.

Ni alla bodde i Malmö, varför var ni på Center Syd.
Denisa vet inte.

Handlade du ofta på just Ica Maxi Center Syd.
Nej. Vad är Center syd? Frågar Denisa.

Det ligger i Löddeköpinge, det är ett köpcenter.
Jaha nej, säger Denisa.

Känner ni någon som bor i närheten?
Nej, svarar Denisa.

Det finns ju Ica Maxi i Malmö också, hur kommer det sig att ni åkte dit?
Denisa kommer inte ihåg, hon vet inte.

Ibland betalar du, ibland Andreas. Kommer du ihåg vid detta fall vem som skulle

handla?
Antagligen han, svarar Denisa.

Varför?
För Denisa hade inte så mycket pengar just då.

Vem handlar ni till när ni handlar? Är det ett gemensamt? Delar ni på det?
För det mesta ja, det är gemensamt, svarar Denisa.

Bodde ni tillsammans vid det tillfället?
Nej, säger Denisa.

När bodde ni senast tillsammans?
Det var längesen vi bodde tillsammans, svarar Denisa. Men han är alltid där och hjälper till med barnen.

I detta fallet, går det till hushållet där du bodde med barnen eller hur delade nu upp det?
Denisa minns inte exakt hur det här gick till.

Men vanligtvis när ni handlar tillsammans, hur gör ni då?
Vi delar upp det, svarar Denisa.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?
Förnekar.

Har du något du vill tillägga?
Denisa hade ingenting att tillägga.

Försvararen hade inga frågor eller tillägg.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller försvararen.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K989470-22

Hörd person	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	

Tolk	Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Angående ersättningsanspråk i ärende med följande gärningsbeskrivning;

Denisa Horvathova delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 augusti 2022 på ICA Maxi Center Syd, Marknadsvägen 7 i Löddeköpinge, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 985 kr, utan att sedan betala för sig.
Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till aktiebolaget; Vegalund Konsult AB; ett bolag som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Alexandra Hall

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Svärd	2024-05-29	10:57	10:58

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum 407, Häktet Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret var förhörsledare Madeleine Svärd, biträdande förhörsledare Linda Jystrand, försvarare Alexandra Hall samt förhörspersonen Denisa Horvathova.

Förhörspersonens svar och berättelse skrivs i normal text. Frågor skrivs i fetstil. Förhörsledarens kommentarer skrivs i fetkursiv stil. Annat skrivs i kursiv stil.

Förhörspersonen informerades om FuK 12§ i första förhöret i 5000-K624736-24 vid detta förhörstillfälle. Hon önskade inte höra rättigheterna igen.

DELGIVNING

Denisa Horvathova delges misstanke om bedrägeri, gemensamt och i samförstånd med andra, den 25 augusti 2022 på ICA Maxi Center Syd, Marknadsvägen 7 i Löddeköpinge, genom att ha handlat på kredit för en summa om 9 985 kr, utan att sedan betala för sig. Vilseledandet har bestått i att en av gärningsmännen, utan avsikt att betala för varorna, påstod att betalning skulle ske via faktura ställd till aktiebolaget; Vegalund Konsult AB; ett bolag som misstänkt själv inte har något engagemang i. Någon betalning inkom aldrig till butiken, vilket har lett till ekonomisk skada för målsäganden och motsvarande vinning för de misstänkta gärningsmännen.

Vad är din inställning till målsägandens ersättningsanspråk på 9 985 kronor? Är du villig att betala tillbaka denna summa till målsäganden?

Denisa bestrider ersättningsanspråket.

Har du något att tillägga angående detta ärende?

Nej, säger Denisa.

Har försvararen några frågor?

Inga frågor från försvararen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från den hörde eller från försvararen.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-05-13 13:01
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Jystrand, Linda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Häleri
Variant: Ägnat att försvåra återställande
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Häleri

Carl Flormansgatan 4, Malmö

Fr.o.m Söndag 2023-12-31 t.o.m Torsdag 2024-04-04

Misstänkta personer:

Daniel, Lacky Angela
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Polismyndigheten	Anmälare
Nordiska Galleriet Göteborg Ab	Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Häleri
Variant: Ägnat att försvåra återställande
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Häleri

Carl Flormansgatan 4, Malmö

Fr.o.m Torsdag 2024-04-04 t.o.m Onsdag 2024-04-17

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Polismyndigheten	Anmälare
E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag	Målsägande
Nordisk Möbelkonst Ab	Målsägande

Fritext

INLEDNING
I samband med utredning av brott i K1617423-23 mfl kunde man konstatera att ytterligare brott som hör under allmänt åtal ägt rum. En ny anmälan upprättades avseende häleri.

BROTT
I samband med husrannsakningar och andra utredningsåtgärder kan man konstatera att gods som härrör från bedrägerier funnits på Carl Flormansgatan 4 i Malmö under en viss period. Godset har sedan flyttats från adressen för att försvåra återställandet till den rätte ägaren.

ÖVRIGT
PM och bilder finns i ärendet.



Polisen

PM

Granskning av film på sociala medier

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K568695-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-13	20:18

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med att undertecknad och utredare M. Svärd kontrollerade en film i utredning av grova bedrägerier, huvudärende K1617423-23, kunde man konstatera att de stolar som försvann i samband med bedrägeri på Nordiska Galleriet i Mölndal, 2023-07-21, fanns med på filmen.
Filmen spelades in på nyårsafton 2023-12-31/2024-01-01 på adressen; Carl Flormansgatan 4 i Malmö. På filmen ser man, förutom stolarna, även Jan Daniel som är folkbokförd på adressen.

Lacky Daniel har i förhör i annat ärende, den 24 april 2024 uppgett att det som finns i lägenheten på Carl Flormansgatan 4, lgh 1102 i Malmö tillhör henne. Jan Daniel är också skriven på adressen, men Lacky menar att det enda han äger på adressen är en jacka och skor.

I samband med en husrannsakan på Carl Flormansgatan 4 den 4 april 2024, fanns inte stolarna kvar på adrssen. De måste därmed ha flyttats någon gång mellan 2023-12-31 och 2024-04-04.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

PM

Iakttagelser - Carl Flormansgatan 4 i Malmö

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K568695-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-13	19:02

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med en husrannsakan på Carl Flormansgatan 4, lgh 1102 i Malmö den 4 april 2024 togs flertal bilder. En del beslag gjordes också på adressen. Lacky Daniel, som är skriven på adressen, kom till lägenheten efter att man gått in med låssmed. Lacky fick ett par nycklar till det nya låset till lägenheten och informerades om att resterande nycklar kunde hämtas ut på Rättscentrum i Malmö.

Dagarna efter att husrannsakan genomförts på Carl Flormansgatan, blev fler bedrägerier mot olika möbelföretag kända i utredningen och genom bilderna från husrannsakan den 4 april, kunde man konstatera att en hel del gods fanns kvar på adressen.

En förnyad husrannsakan genomfördes på Carl Flormansgatan den 17 april 2024. I samband med denna husrannsakan hade en del av möblerna flyttats från adressen. Det var tydligt att det var just möbler som härrör från brott, som flyttats från adressen. Andra möbler fanns kvar på adressen.

Lacky Daniel har i förhör i annat ärende, den 24 april 2024 uppgett att det som finns i lägenheten på Carl Flormansgatan 4, lgh 1102 i Malmö tillhör henne. Jan Daniel är också skriven på adressen, men Lacky menar att det enda han äger på adressen är en jacka och skor.

Jan Daniel har inte synts till vid någon av husrannsakningarna som polisen gjort på Carl Flormansgatan 4 i Malmö, den 4 respektive 17 april 2024. Han har inte heller hört av sig angående att han saknar något på adressen. Låset i lägenheten byttes den 4 april 2024 och endast Lacky har tilldelats den nya nyckeln. Det som flyttats från lägenheten efter den 4 april har alltså flyttats med Lackys omsorg.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Faktura från Nordiska Galleriet

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K568695-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-05-13	18:04

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med bedrägeri på Nordiska Galleriet, 2023-07-21, fick gärningsmännen med sig 6 st stolar av märket Dudet Armchair.
Bifogat material avser faktura, anmälan, sammanfattning och andra handlingar från ärende K34358-24.



FAKTURA ORIGINAL

FAKTURANR	KUNDNR	FAKTURADATUM
1258872	4009	2023-07-22

LEVERANSADRESS
Checkpoint MMS

FAKTURAADRESS
Checkpoint MMS

c/o STANKOVIC
217 47 Malmö

ER REFERENS	**VÅR REFERENS**	**BETALNINGSVILLKOR** Faktura
ERT ORDERNR	**VÅRT ORDERNR** B132272	**FÖRFALLODATUM** 2023-08-01
LEVERANSVILLKOR Fritt vårt lager	**LEVERANSVILLKOR** Hämtas	**DRÖJSMÅLSRÄNTA** 10 %

BESKRIVNING	ANTAL	A-PRIS		BELOPP
20006715 Superia säng. Soft/Medium. Ink. BJX Bäddmadrass. B:180 L:200	1	165 200.00	50	82 600.00
2003563 562 Dudet Armchair Look Bianco 13L010, Black Zipper B:60 D:51 H:75 SH:46	6	21 165.00	30	88 895.00
20006739 Hästens Kudde Marpuis	2	1 750.00	50	1 750.00
20006321 Hästens test pillow case white 50x	4	219.00	50	440.00
20006742 Hästens Kudde Maranga	2	2 450.00	50	2 450.00
20006716 Ebbe sängavel. Tyg: Silver check B:180 H:125	1	29 950.00	50	14 975.00

NETTO	152 888.00
MOMS 6%	
MOMS 12%	
MOMS 25%	38 222
ATT BETALA	191 110.00

ADRESS
Nordiska Galleriet Göteborg AB
Flöjelbergsgatan 20A
431 37 Mölndal
finance-gbg@nordiskagalleriet.com

TELEFON
031-775 69 00

Styrelsesäte Mölndal
Innehar F-skattebevis

ORG.NR
556615-0545

SWIFT
ESSESESS

BANKGIRO
5306-7278

IBAN
SE2450000000052401043306

BANK
SEB, 106 40 Stockholm



Inlägg på sociala medier under nyårsafton, 2023-12-31/2024-01-01.
Festen äger rum på Carl Flormansgatan 4 i Malmö; d v s på den adress Lacky Daniel och hennes pappa, Jan Daniel, är folkbokförda.



Michel Daniel håller upp en flaska champagne. Det är en likadan flaska som polisen tog i beslag från Carl Flormansgatan 4 i Malmö, 2024-04-04.





De stolar som syns på bilderna kommer med största sannolikhet från Nordiska Galleriet. I samband med berdägeri i denna butik fick man med sig 6 st likadana stolar. Stolarna fanns på Carl Flormansgatan 4 i Malmö 2024-12-31. I samband med husrannsakan 2024-04-04 var stolarna borta.



Michel Daniel och Andreas Oresson håller upp varsin flaska. Filmen hade tyvärr inget ljud, så det är oklart vad de säger.



Michel Daniel och Andreas Oresson.



Jan Daniel dansar I bakgrunden. Många av personerna som syns på filmen var även med på Restaurang Atmosfär 2023-12-25.



Den blåa soffan som syns på filmen, fanns inte heller i lägenheten i samband med husrannsakan 2024-04-04.

Jämförelsebild – stolar från Nordiska Galleriet





Faktura från Svenssons i Lammhult

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K568695-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-05-13

Tid
18:49

Involverad personal
Linda Jystrand

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med bedrägeri på Svenssons i Lammhult, 2023-03-27, fick gärningsmännen med sig ett sideboard av märket Kilt Light 180 sideboard (taupe).
Bifogat material avser faktura, anmälan, sammanfattning och andra handlingar från ärende K1075016-23.



Faktura

Fakturanr	Kundnr	Ordernr	Sida
BF7100609	4516260	SVBP000010707	1

Leveransadress
Andreas Oretsson

Sweden

Fakturaadress
Andreas Oretsson
Snödroppsgatan 78
Malmö, 21527
Sweden

Bokföringsdatum	2023-03-27		SVB0000107075
Förfallodatum	2023-04-26		
Betalningsvillkor	30 dagar netto	Kontakt	Andreas Oretsson
Leveransvillkor	Free Carrier	Momsreg.nr	802497-3888
Er kontakt			

Nr	Beskrivning	Harm Code	Leveransdatum	Antal Enhet	A-pris	Belopp
	SVB0000107075		23-03-27	1	128 508,00	128 508,0

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% + ref. ränta
samt lagstadgad påminnelseavgift.

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
102 806,40	25 701,60	25	SEK 128 508,00

Besöksadress
Nordic Nest AB
Stämpelvägen 3
39470 Kalmar
Telefon
+46(0)472-48700

Svenssons
En del av Nordic Nest Group

Registrerat för F-Skatt
Org.nr
556628-1597
Momsregistreringsnumm
SE556628159701
Styrelsesäte Kalmar

Bankgiro 5434-8503

BIC/SWIFT
ESSESESS
IBAN
SE4250000000057461043811

Följesedel

Kund

GIFT OF LIFE
Andreas Oretsson
+46736642032
giftoflive001@outlook.com
Org. nr.: 802497-3888

Ordersummering

Ordernummer: 107075
Orderdatum: 2023-03-27
Betalning: Sitoo POS - Kort, Svenssonsfaktura
Leverans:

Leverans

Fakturaadress

Snödroppsgatan 78
21527 Malmö

Artnr.	Artikel	Moms	Enhetspris	Antal	Summa
575010-01	Loha matta 213x296 cm - Light Beige	25%	13 200,00 kr	1	13 200,00 kr
536760-01	Kilt Light 180 sideboard - taupe, 4 dörrar Utställningsexemplar	25%	37 000,00 kr	1	37 000,00 kr
559068-01	The Tired Man fåtöljpaket - fårskinn moonlight, inkl. fotpall, ben ek rökt name: fårskinn moonlight, inkl. fotpall, ben ek rökt, sku: 559068-01 1 x 76 265,00 kr (108 950,00 kr) discount-manual Outlet	25%	76 265,00 kr	1	76 265,00 kr
527995-01	Pallo vas - Svart 39 cm name: Svart 39 cm, sku: 527995-01	25%	4 043,00 kr	1	4 043,00 kr
				Total	**130 508,00 kr**
				Moms 25%	26 101,60 kr

Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4

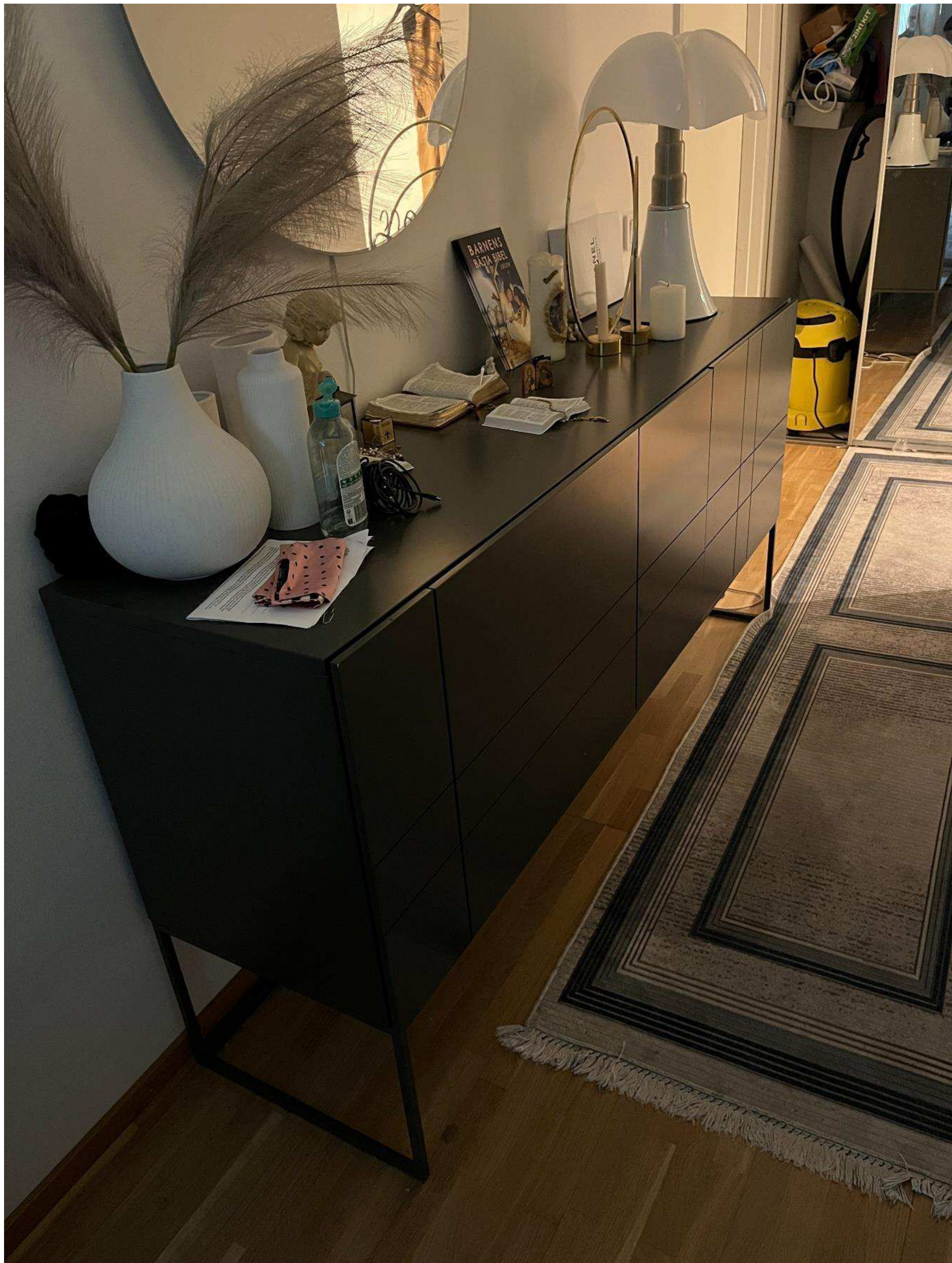


Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4



Bild från husrannsakan 2024-04-17

Carl Flormansgatan 4



Jämförelsebild – Kilt Light 180 sideboard (taupe) från Svenssons i Lammhult



Färg på sideboard ska vara ”taupe”.



Taupe



Faktura från Nordisk Möbelkonst

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K568695-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-05-13	18:22

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med bedrägeri på Nordisk Möbelkonst, 2023-08-08, fick gärningsmännen med sig en bordslampa av märket Pipistrello.
Bifogat material avser faktura, anmälan, sammanfattning och andra handlingar från ärende K1149738-23.

Faktura

Nordisk Möbelkonst

Fakturanr	Fakturadatum
8962	2023-08-08

Good Times Sverige
Org.nr 8025428[redacted]684
Tel: 0739569690
Good.times.sv@outlook.com
Katarina Horvathova

Leveransdatum	Levererade
Er referens	Katarina
Vår referens	Philip
Betalningsvillkor	10 dagar netto
Förfallodatum	2023-08-18
Dröjsmålsränta	10%

Benämning	Antal	Á-pris	Summa ex. moms:
Bord Ana - Fredericia	1		27 996,00
Bordslampa Pipistrello	1		12 064,00
Stol Trinidad	4	4 796,00	19 184,00
Dyna Trinidad	4	784,00	3 136,00
Avgår rabatt			-12 780,00

Mottaget: Katarina Horvathova --

Exkl moms	Moms %	Moms kr	,	inkl. moms: **ATT BETALA**
49 600,00	25,00	12 400,00	0,00	**62 000,00 kr**

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer 15% dröjsmålsränta.
Ej returrätt eller öppet köp på reavaror.

Adress	Telefon	Bankgiro	Organisationsnr.
Nordisk Möbelkonst AB		314-9283	556850-0325
Östra Storgatan 37	036-410 07		Momsreg.nr.
553 21 Jönköping	**Vi innehar F-skattsedel**		SE556850032501

Bild från husrannsakan 2024-04-04
Carl Flormansgatan 4



Bild från husrannsakan 2024-04-04
Carl Flormansgatan 4



Jämförelsebild - bordslampa Pipistrello från Nordisk Möbelkonst





Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K568695-24

Hörd person	Personnummer
Daniel, Lacky Angela	19940809-7229

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-05-17 Linda Jystrand

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Häleri, Fullbordat, Gärningsman	2024-05-17
Häleri, Fullbordat, Gärningsman	2024-05-17

Ytterligare information om anledning till förhör

Lacky delges misstanke om häleri genom att olovligen och uppsåtligen befattat sig med möbler som inskaffats genom bedrägerier, vilket har varit ägnat att försvåra ett återställande. Brottet har skett på Carl Flormansgatan 4 i Malmö mellan 2023-12-31 t o m 2024-04-04.

Lacky delges misstanke om häleri genom att olovligen och uppsåtligen befattat sig med möbler som inskaffats genom bedrägerier, vilket har varit ägnat att försvåra ett återställande. Brottet har skett på Carl Flormansgatan 4 i Malmö mellan 2024-04-04 t o m 2024-04-17.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Fredrik Kjellin

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-17	10:06	10:21

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LJ

Berättelse

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och

- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?
Ja, säger Lacky.

K568695-24
Lacky delges misstanke om häleri genom att olovligen och uppsåtligen befattat sig med möbler som inskaffats genom bedrägerier, vilket har varit ägnat att försvåra ett återställande. Brottet har skett på Carl Flormansgatan 4 i Malmö mellan 2023-12-31 t o m 2024-04-04.

Lacky delges misstanke om häleri genom att olovligen och uppsåtligen befattat sig med möbler som inskaffats genom bedrägerier, vilket har varit ägnat att försvåra ett återställande. Brottet har skett på Carl Flormansgatan 4 i Malmö mellan 2024-04-04 t o m 2024-04-17.

Har du förstått misstankarna?
Ja, säger Lacky.

Berätta fritt om dessa händelser.
Lacky har redan berättat om det polisen hittat i hennes lägenhet. Det berättade hon om i hennes förra förhör.

Det vi gick igenom i ditt förra förhör vad gods som polisen hade tagit i beslag i din lägenhet. Detta handlar om gods som inte finns i beslag.
Lacky säger att hon förstår.

Inledande frågor
Du har tidigare uppgett att du bor på Carl Flormansgatan 4 i Malmö och att du bor där tillsammans med Jan Daniel. Stämmer det?
Ja, säger hon.

Du uppgav också att det är du som äger allt i lägenheten, förutom en jacka och skor, som Jan äger. Stämmer det?
Ja, säger hon.

Lacky förevisad ett hyreskontrakt för lägenheten på Carl Flormansgatan 4 i Malmö (se bilaga till förhör)
Här ser man att du gavs tillgång till lägenheten 2023-06-01.
Stämmer det som står där?
Ja, säger hon.

Vem har haft tillgång till lägenheten mellan 2023-12-31 och 2024-04-04?
Lacky säger att det är hon och Jan som bor på adressen. Sen får de ju gäster, det är en självklarhet.

Vem har haft tillgång till lägenheten mellan 2024-04-04 och 2024-04-17?
Det är inget Lacky vill svara på.

Du uppgav vid ett tidigare förhör att du nu bor på Hyllie Vattenparksgata 52. Bor någon annan på Carl Flormansgatan 4 nu?
Nej, säger hon.

Den 4 april 2024 gjorde polisen en husrannsakan i din lägenhet på Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Man gick in med låssmed och byte lås. Du fick de nya nycklarna av polisen. Har du lämnat ut nycklar till lägenheten till Jan Daniel eller någon annan person efter det?
Det är inget hon vill svara på.

Lacky förevisas bilder från en nyårsfest på Carl Flormansgatan
Stolarna som syns på bilderna. Var finns dem nu?
Ingen aning.

När och varifrån inskaffades stolarna?
Det är inget hon vill svara på.

När flyttades stolarna från lägenheten?
Det är inget hon vill svara på.

Lacky förevisas bilder från hallen på Carl Floramnsgatan 4, där man ser en lampa och ett sideboard
När och varifrån inskaffade du detta bord och lampa?
Det är inget hon vill svara på.

Var finns lampan och bordet nu?
Ingen aning.

Är det du som flyttat stolar, bord och lampa?
Det är inget hon vill svara på.

Lacky förevisas fakturor från butikerna, där ovan möbler med stor sannolikhet inskaffats.
Här ser man var och när möblerna med stor sannolikhet inskaffades och dess värde. Vad kan du berätta om dessa?
Det är inget hon vill svara på. Hon har aldrig sett dessa fakturorna.

Avslutande frågor
Har du något du vill tillägga?
Nej, säger hon.

Inställning till brottsmisstanken häleri?
Hon förnekar brott.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



Bostadshyresavtal

Avtalsnr 276142-1

Objektnr 144-056-01

Hyresvärd		Bankgiro
MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö	info@mkbfastighet.se	5033-4143 Org nr 556049-1432

Hyresgäst

Hyresgäst	Personnr/Org nr	Kundnr
Lacky Daniel	19940809-7229	172963

Hyresobjekt

Användning	Lägenheten är avsedd för högst	Area m²	Fastighetsbeteckning
3 rum och kök	4 personer ☑	Ca 82	Draken 8
Hyresobjektets adress	Nr i lägenhetsregister	Våning	Postadress
Carl Flormansgatan 4 Lgh 1102	1102	2	212 44 Malmö
Förråd nr	Övrigt om hyresobjektet		Bilagor
056			En bilaga

Hyra per månad

Hyra exkl moms	Varav tillägg exkl moms	Moms
11 647 kr	76 kr	19 kr

Kommentarer

Individuell mätning av varmvatten, debitering sker separat.

Avtalstid

Från och med	Till och med	Uppsägningstid	Förlängning vid utebliven uppsägning
2023-06-01	Tills vidare	Tre hela kalendermånader	Tills vidare

Hyresbetalning

Hyra ska betalas senast sista vardagen före början av varje kalendermånad som hyran avser. Vid försenad betalning debiteras avgift som nu regleras enligt lag om ersättning för inkassokostnad m m.

Hyresändring Hyresgästen förbinder sig att, utan föregående uppsägning av hyresavtalet, följa bestämmelser om hyra eller annat hyresvillkor, lägenhetens och husets skick, gemensamma anordningar i fastigheten samt övriga boendeförhållanden då de rör hyresgästerna gemensamt, varom överenskommelse träffats eller träffas med stöd av gällande förhandlingsordning mellan MKB Fastighets AB och hyresgästförening ansluten till Hyresgästernas Riksförbund.

Kontr. Legitimation

☐ Körkort / Nr .... ☐ Pass / Nr ....

☐ ID-kort / Nr .... ☐ Annan (ange) .... / Nr ....

(signatur)

Undertecknande

Undertecknarna har gått igenom avtalet i sin helhet och är införstådda med innehållet

Lacky Daniel

Underskrift hyresgäst
Lacky Daniel

Ort Datum

Petru Rosenthörn

Underskrift hyresvärd

Ort Datum

MKB Fastighets AB



Verifikat

Transaktion 09222115557489597429

Dokument

144-056-01
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2023-03-24 10:49:01 CET (+0100) av Petru Rosenthörn (PR)
Färdigställt 2023-03-24 11:07:12 CET (+0100)

Signerande parter

Petru Rosenthörn (PR)
MKB fastighets AB
petru.rosenthorn@mkbfastighet.se

Petru Rosenthörn

Signerade 2023-03-24 11:07:12 CET (+0100)

Lacky Daniel (LD)
Identifierad med svenskt BankID som "LACKY DANIEL"
Personnummer 199408097229
lacky.daniel@live.se



Lacky Daniel

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "LACKY DANIEL"
Signerade 2023-03-24 11:05:34 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify



Polisen

Huvudanmälan

5000-K569093-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-05-13 13:47
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Jystrand, Linda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Häleri
Variant: Ägnat att försvåra återställande
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Häleri

Hillerödsvägen 6 C, Malmö

Fr.o.m Måndag 2024-03-18 t.o.m Onsdag 2024-04-17

Misstänkta personer:

Daniel, Iboja
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Polismyndigheten	Anmälare
Länna Möbler Aktiebolag	Målsägande
Nordiska Galleriet Göteborg Ab	Målsägande

Fritext

INLEDNING
I samband med utredning av brott i K1617423-23 mfl kunde man konstatera att ytterligare brott som hör under allmänt åtal ägt rum. En ny anmälan upprättades avseende häleri.

BROTT
I samband med husrannsakningar och andra utredningsåtgärder kan man konstatera att gods som härrör från bedrägerier funnits på Hillerödsvägen 6C i Malmö under en viss period. Godset har sedan flyttats från adressen för att försvåra återställandet till den rätte ägaren.

ÖVRIGT
PM och bilder finns i ärendet.



PM

Iakttagelser - Hillerödsvägen 6C i Malmö

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K569093-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-13	20:06

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med en husrannsakan på Hillerödsvägen, lgh 1203 i Malmö den 18 mars 2024 togs flertal bilder. En del beslag gjordes också på adressen. Iboja Daniel, som är skriven på adressen, kom till lägenheten efter att husrannsakan påbörjats. Hon tog hand om barnen och avvek från adressen. Senare samma dag hämtade Iboja ut nycklar till adressen från undertecknad på Rättscentrum i Malmö.

Några veckor efter att husrannsakan genomförts på Hillerödsvägen 6C i Malmö, blev fler bedrägerier mot olika möbelföretag kända i utredningen och genom bilderna från husrannsakan den 18 mars, kunde man konstatera att en hel del gods fanns kvar på adressen.

En förnyad husrannsakan genomfördes på Hillerödsvägen 6C den 17 april 2024. I samband med denna husrannsakan hade en del av möblerna flyttats från adressen. Det var tydligt att det var just möbler som härrör från brott, som flyttats från adressen. Andra möbler fanns kvar på adressen.

Förutom Iboja Daniel är endast ytterligare en vuxen person; Katarina Horvathova, skriven på adressen. Katarina frihetsberövades den 18 mars och hade inte tillgång till lägenheten under perioden som möblerna försvann.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Faktura från Länna Möbler

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K569093-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-05-13	20:02

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med bedrägeri på Länna möbler, 2023-07-20 till 2023-09-12, beställde gärningsmännen möbler/inredning bl a två lampor.
Bifogat material avser faktura, anmälan, sammanfattning och andra handlingar från ärende K413859-24.

LÄNNA

Faktura

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum	Sida
1247017	K0251515	23-09-12	1

Leveransadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Fakturaadress
Good times Sverige
Von rosens väg 30
213 66 MALMÖ
Sverige

Er referens
Ordernr B201293024
Leveransvillkor Ombudspaket
Säljare Moa W
Er referens

Betalningsvillkor Faktura 15 dagar
Förfallodatum 23-09-27

Nr	Beskrivning	Antal	A-pris	Rabatt	Belopp
10415054	Lampe Voliere Haute Excl. Max 40W E27 H: 66, Ø: 33 Challieres Mathieu Challieres	2	4 860		9 720
10490148	Flashing Starman Lamp H: 33,5, Br: 18, D: 13 Seletti Diesel Living 4W, 300lm, 2700K, Dimmable - Rechargeable Battery, 2,5m USB cable	1	1 805	17,12	1 496
10446542	Airam Filament LED Glob 125mm 4- Filament Dimbar 2200K 3,5W E27 300lm 15000h H: 17,8, Ø: 12,5 Airam	2	105	8,57	192

2126210 3453

HÄMTATS HOS POSTNORD VALT AV MOTTAGAREN
VEVAXELGATAN MALMÖ 13/9 KL. 14.01

Nettobelopp	Momsbelopp	Momssats %	Totalt att betala
9 126,40	2 281,60	25	SEK 11 408,00

ADRESS
Länna Möbler AB
Gamla Nynäsv. 606
142 51 SKOGÅS

TELEFON
08-771 14 00
E-POST
finance@lannamobler.se

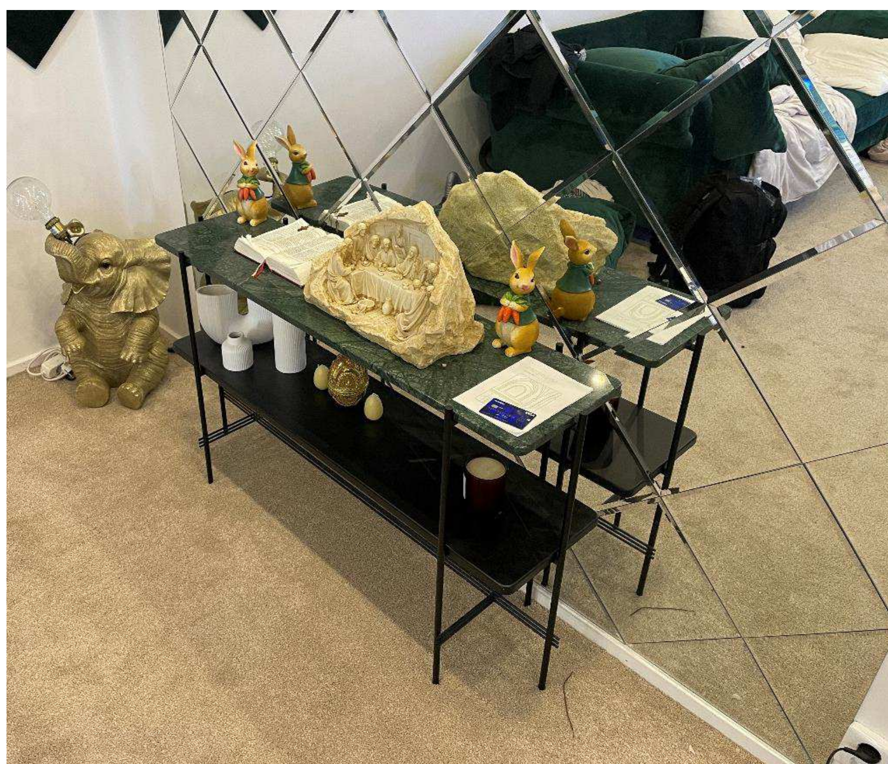
ORG.NR
556311-2936
Styrelsesäte Stockholm
Innehar F-skattebevis

BANK SEB
IBAN SE5850000000054171005477
SWIFT ESSESESS
BANKGIRO 332-0256
VAT SE556311293601

Bild från husrannsakan 2024-03-18
Hillerödsvägen 6C i Malmö



Bild från husrannsakan 2024-04-17
Hillerödsvägen 6C i Malmö



Jämförelsebild – lampor (Lampe Volierer Haute) från Länna Möbler





Faktura från Nordiska Galleriet

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K569093-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-05-13	19:26

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med bedrägeri på Nordiska Galleriet, 2023-07-21, fick gärningsmännen med sig bl a en Hästen säng och en sänggavel.
Bifogat material avser faktura, anmälan, sammanfattning och andra handlingar från ärende K34358-24.

NORDISKA GALLERIET 1912

FAKTURA ORIGINAL

FAKTURANR	KUNDNR	FAKTURADATUM
1258872	4009	2023-07-22

LEVERANSADRESS
Checkpoint MMS

FAKTURAADRESS
Checkpoint MMS

c/o STANKOVIC
217 47 Malmö

ER REFERENS	**VÅR REFERENS**	**BETALNINGSVILLKOR** Faktura
ERT ORDERNR	**VÅRT ORDERNR** B132272	**FÖRFALLODATUM** 2023-08-01
LEVERANSVILLKOR Fritt vårt lager	**LEVERANSVILLKOR** Hämtas	**DRÖJSMÅLSRÄNTA** 10 %

BESKRIVNING	ANTAL	A-PRIS		BELOPP
20006715 Superia säng. Soft/Medium. Ink. BJX Bäddmadrass. B:180 L:200	1	165 200.00	50	82 600.00
2003563 562 Dudet Armchair Look Bianco 13L010, Black Zipper B:60 D:51 H:75 SH:46	6	21 165.00	30	88 895.00
20006739 Hästens Kudde Marpuis	2	1 750.00	50	1 750.00
20006321 Hästens test pillow case white 50x	4	219.00	50	440.00
20006742 Hästens Kudde Maranga	2	2 450.00	50	2 450.00
20006716 Ebbe sängavel. Tyg: Silver check B:180 H:125	1	29 950.00	50	14 975.00

NETTO	152 888.00
MOMS 6%	
MOMS 12%	
MOMS 25%	38 222
ATT BETALA	191 110.00

ADRESS
Nordiska Galleriet Göteborg AB
Flöjelbergsgatan 20A
431 37 Mölndal
finance-gbg@nordiskagalleriet.com

TELEFON
031-775 69 00

Styrelsesäte Mölndal
Innehar F-skattebevis

ORG.NR
556615-0545

SWIFT
ESSESESS

BANKGIRO
5306-7278

IBAN
SE2450000000052401043306

BANK
SEB, 106 40 Stockholm

Bild från husrannsakan 2024-03-18

Hillerödsvägen 6C i Malmö

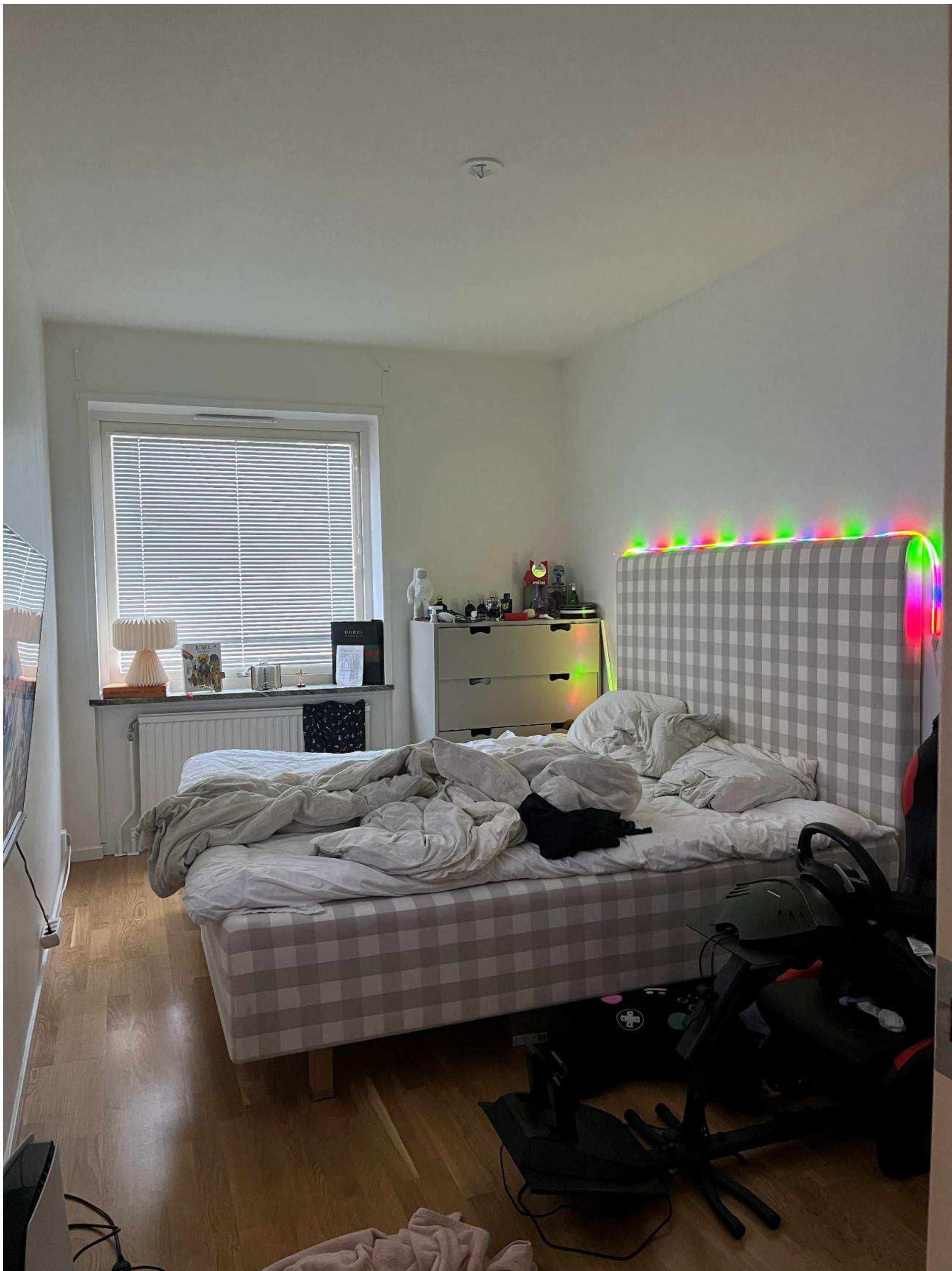


Bild från husrannsakan 2024-04-17

Hillerödsvägen 6C i Malmö



Jämförelsebild – säng + sänggavel från Nordiska Galleriet





Hästens Ebbe Sänggavel



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K569093-24

Hörd person	Personnummer
Daniel, Iboja	19640930-4745

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av förhörsledaren	

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-05-16 Linda Jystrand

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Häleri, Fullbordat, Gärningsman	2024-05-16

Ytterligare information om anledning till förhör
Iboja Daniel delges misstanke om häleri genom att olovligen och uppsåtligen befattat sig med möbler som inskaffats genom bedrägerier, vilket har varit ägnat att försvåra ett återställande. Brottet har skett på Hillerödsvägen 6C i Malmö mellan 2024-03-18 t o m 2024-04-17.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Försvarare/ombud önskas
Johanna Nordgård

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Jystrand	2024-05-16	15:08	
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Rättscentrum i Malmö	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	LJ		

Berättelse

Den misstänkte fick information om förenklad delgivning både muntligt samt i skrift.

Den misstänkte informeras om sina rättigheter enligt FuK 12§ att:
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt, och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.
- avstå från att anlita biträde av försvarare, få information om konsekvenserna av ett sådant avstående och att när som helst kunna återkalla det.

Den misstänkte informeras även enligt Fuk 12c möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken;
Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Förstår du dina rättigheter?
Ja, säger Iboja.

K568695-24
Iboja Daniel delges misstanke om häleri genom att olovligen och uppsåtligen befattat sig med möbler som inskaffats genom bedrägerier, vilket har varit ägnat att försvåra ett återställande. Brottet har skett på Hillerödsvägen 6C i Malmö mellan 2024-03-18 t o m 2024-04-17.

Paus i förhöret kl. 15:11

Återupptaget kl. 15:15

Har du förstått misstanken?
Ja, säger Iboja. Hon har inga kommentarer angående detta.

Berätta fritt om denna händelse.
Iboja vet inte vad hon ska berätta, ingen aning.

Inledande frågor
Du är skriven på Hillerödsvägen 6C, lgh 1203 i Malmö. Stämmer det?
Ja, säger hon.

På adressen är även Katarina Horvathova och hennes tre barn skrivna. Bor ni alla fem på adressen?
Ja, säger Iboja.

Har någon mer än ni tillgång till lägenheten eller någon mer person som bor på adressen?
Nej, säger Iboja.

När polisen var där den 18 mars, hade även Michel Daniel sovit där. Brukar han göra det?
Iboja har ingen kommentar.

Vem har haft tillgång till lägenheten mellan 2024-03-18 och 2024-04-17?
Ingen.

Har du inte varit i lägenheten?
Ja, säger Iboja, hon själv bor där.

Har någon annan än du varit i lägenheten?
Ingen kommentar.

Den 18 mars gjordes en husrannsakan på Hillerödsvägen 6C i Malmö. Dagen efter, den 19 mars 2024, lämnade jag ut nycklar till dig efter att Katarina Horvathova godkänt detta. Detta då du inte hade tillgång till lägenheten. Kommer du ihåg det?
Ja, säger hon. Hon kommer ihåg att hon fick nycklarna.

Är det någon annan person än du som haft tillgång till lägenheten efter den 19 mars?
Ingen kommentar.

Iboja förevisas bilder från rummet, där man ser sängen
När och varifrån inskaffade du denna säng?
Ingen kommentar.

Den 18 mars i samband med husrannsakan på Hillerödsvägen 6C i Malmö, fanns denna säng i ett av rummen. Var och när flyttades denna säng?
Iboja vet inte. Ingen kommentar.

Iboja förevisas bilder från vardagsrummet, där man ser två lampor
När och varifrån inskaffade du dessa lampor?
Ingen kommentar på detta.

Den 18 mars fanns även dessa lampor på adressen. Var och när flyttades dessa?
Iboja har ingen kommentar.

Vem flyttade/sålde dessa möbler du precis sett bilder på?
Ingen kommentar.

Avslutande frågor
Har du något du vill tillägga?
Iboja har aldrig haft med polisen att göra och vill inte heller ha det.

Inställning till brottsmisstanken häleri?
Iboja förnekar brott. Hon har ingenting med saken att göra.

Har försvararen några frågor?
Inte till Iboja, men försvararen önskar veta värdet på möblerna.

Iboja och försvararen informerades om vad de olika möblerna var värda utifrån fakturan;
Lampor: 9 720 kr styck, totalt 19 440 kr
Säng 82 600 kr. Detta var halva priset, ursprungsvärdet var det dubbla.
Sänggavel: 14 975 kr. Detta var också halva priset, ursprungsvärdet var det dubbla.
Sammanlagt belopp: 117 015 kr

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.



PM

Husrannsakan Hyllie Vattenparksgatan 52

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare
Strandberg, Peter

Datum
2024-03-21

Tid
16:03

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan
2024-03-18
och

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Peter Strandberg

Uppgiften avser
Husrannsakan Hyllie Vattenparksgatan 52

Uppgift

Jag, Peter Strandberg var platsansvarig på adressen Hyllie Vattenparksgata 52 vid husrannsakan och hade löpande kontakt med ansvarig utredare för beslut och vidare åtgärder. Vi fick biträde av flertal patruller från områdesgrupp Söder, utredare från bedrägerisektionen RUE, samt insatsstyrka Syd och hundförare med kompetens sedel.

Insatsen inleddes med att insatsstyrkan snabbt öppnade lägenhetsdörren för snabb ingång. Vidare tog områdesgruppen rygg på insatsstyrkan och personer, samt lägenhet säkrades snabbt. Misstänkta i ärendet transporterades vidare in till Rättscentrum för förhör. Hundförare anslöt för att göra sök i lägenheten, inget av intresse för utredningen anträffades av hund. Efter intransport av misstänkta anslöt civila utredare och tillsammans med mig och patrull från områdesgrupp Söder utfördes husrannsakan i lägenheten.

4 barn var kvar i lägenheten, varvid kollega i områdesgruppen tog kontakt med en släkting som kom och hämtade barnen och tog hand om dem – se separat PM från Pa Hjortsberg.

Kronofogden kontaktades också då de misstänkta hade skulder till kronofogden, som anslöt och säkrade saker.

Dörren som forcerades var obrukbar, kunde inte låsas, så kollega M. Svärd kontaktade MKB för att delge detta, som i sin tur skickade hantverkare som installerade en tillfällig dörr och gav nycklar till undertecknad. Dessa nycklar gav jag sedan till Pinsp Jystrand för vidare hantering – Se separat PM om detta.

Hela förfarandet gick lugnt och smidigt och jag uppfattade det som att barnen som var i lägenheten inte reagerade särskilt över att flertal poliser var där tidig morgon, vilket jag uppfattade som anmärkningsvärt.

/I tjänsten
Pinsp Strandberg


Polisen

PM

Husrannasakan Hyllie Vattenparksgata 52

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, BF-IGV 11 LPO Malmö Söder

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Hjortsberg, Engla	2024-03-18	10:22

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Engla Hjortsberg

Uppgiften avser
Anträffande av gripna och intransport

Uppgift
Patrull 65-3320, 65-3360 och 65-3330 biträdde med intransport av Denisa Horvarhova och Andreas Oresson samt vid husrannsakan på adressen Hyllie Vattenparksgata 52 lgh 1301, Malmö.

Patrullerna anlände till adressen tillsammans med insatsstyrkan och utredare från bedrägerisektionen. I lägenheten anträffades följande personer:
Denisa Horvarhova, **860901-5121**
Andreas Oresson, **810123-4170**
Santiago Oresson, [redacted]
Lyon Oresson, [redacted]
Donnatella Horvathova, [redacted]
Esmeralda Oresson, [redacted]

Denisa, Andreas, Santiago och Lyon anträffades i första sovrummet till vänster sett från ingången till lägenheten. Samtliga fyra låg i sängen. Andreas och Denisas två mobiltelefoner anträffades i sängen. Patrull 65-3360 biträdde med intransport av Denisa och patrull 65-3330 biträdde med intransport av Andreas.

Donnatella och Esmeralda anträffades i varsitt sovrum längre in i lägenheten. Santiago, Lyon, Donnatella och Esmeralda förflyttades till vardagsrummet i väntan på att deras faster Angelika Daniel, [redacted], kom och hämtade dem. Samtliga barn följde med Angelika som uppgav att hon skulle hjälpa barnen till skolan.

Pa Engla Hjortsberg



Tjänsteanteckning

Utlämnade nycklar

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-03-19	14:03

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Lacky Daniel kontaktade undertecknad från telefonnummer 0708-38 83 86, då hon skulle behöva komma in i Denisas lägenhet på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö. Undertecknad kontrollerade med Denisa att det var okej att lämna ut nycklar till Lacky Daniel, vilket det var. Denisa uppgav att Lacky brukade ta hand om hennes barn.

En nyckel lämnades ut till Lacky Daniel till Denisas bostadsadress på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö. Lacky Daniel, 940809-7229, identifierades genom en passbild i RES. De två resterande nycklarna till Denisas lägenhet lämnades till arrestpersonalen, så att de kunde lägga nycklarna bland Denisas tillhörigheter.

Iboja Daniel, 640930-4745, var också med och önskade nycklar till Katarinas adress på Hillerödsvägen 6C i Malmö. Katarina hade godkänt att nycklar lämnades till Iboja, då detta är barnens farmor. Iboja identifierades genom svenskt körkort.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

PM

Nexus Logic

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-04-23	11:01

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Oresson, Andreas		Berörd person

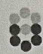
Uppgiften avser

Uppgift

Vid husrannsakan 2024-03-18 anträffades en faktura från Bolagsverket gällande "beslut om avgift". Fakturan gällde en avgift via E-anmälan för en ideell förening vid namn Nexus Logic, organisationsnummer 802546-4192, utställd till Oresson som stod som verklig huvudman.

Beslutsdatum var 2024-03-06 och fakturan hade förfallodatum 2024-04-05. Vid slagningar i polisens system var Oresson inte kopplad till föreningen och det fanns ingen information att tillgå. Oresson blev frihetsberövad 2024-03-18, det vill säga innan förfallodatum hade löpt ut.

Vid slagningar på offentliga hemsidor, exempelvis ratsit.se så var Oresson kopplad till bolaget som verklig huvudman. Bolaget stod registrerat som ideell förening och bildades 2024-02-23.


Bolagsverket
Registret över verkliga huvudmän
851 99 Sundsvall
0771-670 670, bolagsverket.se
Momsreg.nr: SE202100548901

BESLUT om avgift

Sida 1 av 1

Beslutsdatum	Kundnummer	Referensnummer
2024-03-06	5066891	502958663
Organisationsnummer	Bankgiro	Betala senast
8025464192	5053-0989	2024-04-05
		OCR-nummer
		150295866324

Mottagare
NEXUS LOGIC
c/o ORESSON
HYLLIE VATTENPARKSGATA 52
215 36 MALMÖ

Er referens
ORESSON

Bolagsverkets referens
Bolagsverket

Specifikation	Belopp SEK
RVH - E-anmälan A25818/2024	250,00

Beslut om avgift
Ni ska betala en avgift eftersom ni har lämnat in ett ärende om verklig huvudman till Bolagsverket.

Överklagande
Ni kan inte överklaga beslutet om avgift.

Betalningsvillkor: Netto 30 dagar från beslutsdatum.
Avgiften är momsfri.

Valuta	Nettobelopp	Momsbelopp	Öresavrundning	Att betala
SEK	250,00	0,00	0,00	**250,00**

Bankgiro: 5053-0989
IBAN (DanskeBank): SE2112000000012810112428 **SWIFT/BIC:** DABASESX **DanskeBank Norrmalmstorg 1 Stockholm**

	OCR-nr	Belopp		Bankgiro
#	150295866324 #	250 00	1 >	50530989#41#

Andreas Oresson

Ålder: 43 år

Följ person

Personnummer
19810123- XXXX Visa personuppgifter

Adress
Hittar inga uppgifter

Telefon
Uppgift saknas

Bolagsengagemang
1 st Visa bolag

Fordon
Andreas äger inga fordon.

Civilstånd
Andreas är inte gift

Bolagsengagemang | 1 st

Företagsnamn	Typ	Status	Befattning	Kontrollerar	Bokslut	Omsättning (KSEK)	Vinst (KSEK)
NEXUS LOGIC	ÖV	Aktiv	Verklig Huvudman	75-100%	-	-	-

*Mer om Andreas Oresson bolagsengagemang på **Bolagsfakta**.*

Mer om Andreas

Ålder	43 år (och 91 dagar)
Födelsedag	23 januari (en torsdag om 275 dagar)
Födelsedatum	1981-01-23 (en fredag för 15 796 dagar sedan)
Nästa jubileum	Fyller 50 år om 6 år och 275 dagar (en torsdag)

Andreas Bo Oresson är en 43 årig man. Han har en särskild adress registrerad på Östra Förstadsgatan 34 lgh 1319 i Malmö. Andreas har bytt adress 14 gånger de senaste 10 åren.

Andreas är inte gift.

Andreas nästa födelsedag är om 275 dagar då han fyller 44 år. Hans namnsdag är om 221 dagar och hans nästa jubileum är när han fyller 50 år om 6 år och 275 dagar (en torsdag).

Namnet Andreas är 'grekiskt namn, eg. smekform av namn på Andr- 'man, människa''.

Andreas har 1 bolagsengagemang (NEXUS LOGIC). Andreas äger inga fordon.

De tre mest eftersökta Andreas i Sverige det senaste kvartalet är Andreas Tzelidis i Solna, Andreas Forsberg i Visby och Andreas Karlström i Bonässund.

Informationen om Andreas kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.

NEXUS LOGIC

Organisationsnummer: 802546-4192 ÖV

Följ företag

Adress
Sagas gränd 6
215 36 Malmö
Visa karta

Telefon
Hittar inga uppgifter

Antal ansvariga
0 st
Visa ansvariga

Företagsuppgifter

SENAST UPPDATERAD 2024-04-23

Juridisk Person

Organisationsnummer:	802546-4192
Firmanamn:	NEXUS LOGIC
Bolagsform:	Ideell förening
Säte:	Malmö, Skåne län
Status:	Aktiv

Registrering

Bolaget bildat:	
Bolaget registrerat:	2024-02-23
Registreringsdatum:	2024-02-23
Bolagsordning:	

Skatteuppgifter

Arbetsgivare:	Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt:	Ej registrerad för F-skatt
Moms:	Ej aktiv i momsregistret

Svensk näringsgrensindelning SNI

94990 - Verksamhet i andra intresseorganisationer

Verksamhetsbeskrivning

Firmateckning

Arbetsställen och koncernstruktur



PM

Guldhjälpen

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-05-22	12:55

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med husrannsakan på Hyllie Vattenparksgata 52 den 18 mars 2024 anträffades en mapp under en filt ovan på en garderob inne i en klädkammare.

I mappen fanns det förtryckta blanketter med rubriken "Gift of Life" och underrubriken "Kvittens för Guldhjälpen".

På blanketten ska man fylla i namn och personnummer, mängden gram guld man sålt till guldhjälpen och för hur mycket pengar man sålt det. Undertill stod det att överskottet skulle gå till de behövande krigsoffren i Ukraina om inte annat ändamål hade önskats.

Därefter skulle man fylla i ort, datum och skriva under med namnteckning.

Längst ner på blanketten stod mejladressen giftoflife@post.com samt hemsidan www.giftoflife.n.nu. Hemsidan existerar inte.

Samtidigt utfördes en husrannsakan på Hillerödsvägen 6C. Inget guld i större mängder anträffades i någon av lägenheterna.

Gift of Life

Din hjälp är guld värd!

KVITTENS FÖR GULDHJÄLPEN

Förnamn/Efternamn/Personnummer: ______ ______ ______

har idag sålt ___ gram guld till GULDHÄLPEN för ______ kr.

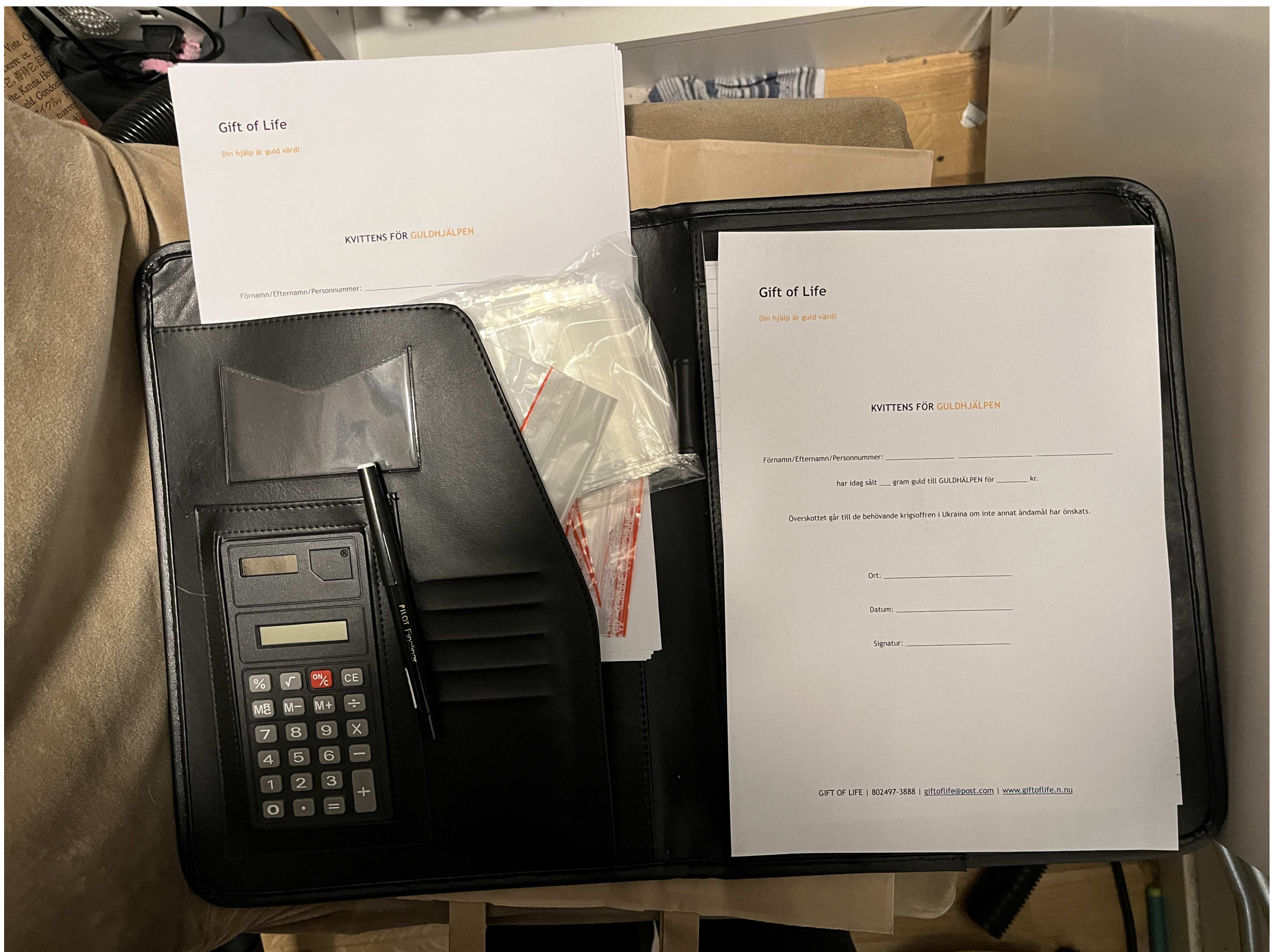
Överskottet går till de behövande krigsoffren i Ukraina om inte annat ändamål har önskats.

Ort: ______

Datum: ______

Signatur: ______

GIFT OF LIFE | 802497-3888 | giftoflife@post.com | www.giftoflife.n.nu


Gift of Life
Din hjälp är guld värd!
KVITTENS FÖR GULDHJÄLPEN
Förnamn/Efternamn/Personnummer:
Gift of Life
Din hjälp är guld värd!
KVITTENS FÖR GULDHJÄLPEN
Förnamn/Efternamn/Personnummer: ____ ____ ____
har idag sålt ___ gram guld till GULDHÄLPEN för ____ kr.
Överskottet går till de behövande krigsoffren i Ukraina om inte annat ändamål har önskats.
Ort: ____
Datum: ____
Signatur: ____
GIFT OF LIFE | 802497-3888 | giftoflife@post.com | www.giftoflife.n.nu

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Andreas Oresson

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-03-19

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Oresson, Andreas Bo

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-03-17 19:19	Nordquist, Henrik	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Lgh 1301 , Hyllie vattenparksgata 52 , Malmö	Ander, Josef Svärd, Madeleine Persson, Viktor Rosén, Caroline Strandberg, Peter Brantellius, Agneta Malmgren, Andreas	2024-03-18 07:10

Husrannsakan sker hos misstänkt
Nej

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej

Ändamål med åtgärden
- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
- Eftersökande av person

Brott
0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Hyllie Vattenparksgata 52 Lgh 1301 i Malmö med tillhörande biutrymmen.

Övriga närvarande vid åtgärden
Inledningsvis var barnen på plats. De blev sedan hämtade av en anhörig, Angelika Daniel

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-03-17 19:19	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-03-19

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Horvathova, Denisa

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-03-17 19:21	Nordquist, Henrik	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Lgh 1301 , Hyllie vattenparksgata 52 , Malmö	Ander, Josef Svärd, Madeleine Persson, Viktor Rosén, Caroline Strandberg, Peter Brantellius, Agneta Malmgren, Andreas	2024-03-18 07:10

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Ja	Nej
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Hyllie Vattenparksgata 52 Lgh 1301 i Malmö med tillhörande biutrymmen.

Övriga närvarande vid åtgärden
Barnen i familjen var först närvarande, men hämtades sedan upp av en anhörig; Angelika Daniel

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-03-17 19:21	Nordquist, Henrik



Avrapporteringspm

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Bastic, Benjamin	2024-03-18	10:12

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Benjamin Bastic

Uppgiften avser
Gällande husrannsakan på Hillerödsvägen 6C

Uppgift

Undertecknad tjänstgjorde dagens datum i patrull 65-1190 tillsammans med E. Erlandsson när vi skulle biträda med utredningsåtgärder, bland annat reell och personell husrannsakan, på Hillerödsvägen 6C, lägenhet 1203 tillsammans med flertalet andra patruller.

Jag tillsammans med min kollega biträder med att hålla visuell kontroll på balkongen/baksidan av lägenheten då polisens insatsstyrka genomför den initiala husrannsakan. Under ingripandet noterar jag ingen aktivitet på balkongen eller i fönsterna på baksidan av huset. Jag har under tiden som husrannsakan genomförs även min kroppskamera igång som jag stänger av efter att insatsstyrkan säkrat lägenheten.

Därefter får jag och min kollega i uppgift att transportera in en frihetsberövad misstänkt som är anhållen i sin frånvaro till arresten, Michel Franssua Filliphe Daniel. Under intransporten är Michel ifrågasättande till vad ingripandet gäller och verkar vara oförstående till vad ärendet gäller. Han börjar även få ett visst mått av panik i radiobilen men lugnar ner sig lite när vi kör in i arresten.

Efter att ha intransporterat Michel till arresten återgår jag och min kollega till att biträda de övriga patrullerna samt utredarna med den reella husrannsakan. Vi anträffar även ett antal nycklar i lägenheten och kontrollerar källar- samt vindsvåning i letande efter ett förråd tillhörandes lägenheten.

Min kollega kvarstannar i själva lägenheten, medan jag går upp till vinden tillsammans med en utredarkollega för att leta efter ett förråd tillhörande lägenheten. Vi anträffade inget sådant förråd i källaren.

Väl på vinden anträffar vi ett flertal, dåligt uppmärkta förråd som leder till lägenheterna i huset. Jag och utredarkollegan påbörjar initialt en husrannsakan i vad som vi tror är rätt förråd tillhörande lägenhet 1203 där vi bryter förrådsdörren till viss del. Efter att ha brytit denna dörren och påbörjat vår husrannsakan inser vi snabbt därefter att detta är fel förråd då vi hittar en markering som visar att detta förrådet verkar tillhöra lägenhet 1201 istället. Jag återställer denna dörren nästan helt och tillsäkrar att den går att stänga och kvarstår som låst, vilket den gör.
Jag informerar även boende tillhörande lägenhet 1201 samt hyresvärden om vårt tilltag, där

hyresvärden meddelar att dörren borde vara okej i det skicket som vi har återställt den till. Hyresgästen är även informerad om att ta kontakt med hyresvärden i det fallet att det skulle vara något då samtliga har fått information om att det är polisen som har åverkat denna dörren.
Efter att ha insett att det är fel förråd backar också jag och min kollega omedelbart ut från förrådet.

Därefter söker jag och min utredarkollega av vindsvåningen återigen och anträffar ett förråd som verkar vara markerat med rätt lägenhetsnummer. Detta förråd är olåst vid anträffande och inne i förråd anträffar vi vad som verkar vara ett flertal laptops märkta med "Malmö kommun"-stöldskyddslogotyper, se beslagsprotokoll.

Efter avslutad husrannsakan genomförs även en husrannsakan med hund i lägenheten och på vindsförrådet. Enligt uppgift från hundföraren är vindsförrådet ej av intresse för hunden då den inte markerar på något. Därav lämnar jag och min kollega Erlandsson platsen och styr in mot Rättscentrum i Malmö för avrapportering.

//I tjänsten,
Pa. B. Bastic



Avrapporteringspm

AvrapporteringsPM 65-2120

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare
Lilja, Max

Datum
2024-03-18

Tid
10:36

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Max Lilja

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad ingick i patrull 65-2120 och gjorde husrannsakan på Hillerödsvägen 6C.

Jag hade kroppskamera igång i det initiala skedet (U0071064).

Insatsstyrkan gick in i lägenheten och vi gick in därefter. När jag kom in i lägenheten så ber insatsstyrkan om hjälp att transportera ut mamman i trappen senare identifierad som Katarina Horvathova. Efter att Katarina placerades i trappen så gick jag in och fick som uppgift att ha koll på Michael Daniel. Michael uppfattades som väldigt skärrad och nervös. Michael frågade flertalet gånger om varför vi var där.

Michael och Katarina blev därefter inkörda till Rättscentrum i Malmö och kvar var fyra stycken barn.

Då insatsstyrkan slagit in dörren så tog jag kontakt med fastighetsskötaren som kom dit och med hjälp av låssmed så kunde de lösa att dörren gick att stänga och låsa igen. (Nycklar togs med och skall läggas av utredare i tillhörigheterna till en av de gripna)

Efter det stod jag inne och passade barnen och de frågade även dem flertalet gånger om vad som pågick. Det kändes inte som att barnen brydde sig så mycket av vår närvaro. Beslut togs tillsammans med föräldrarna att överlämna barnen till deras Farmor som vanligtvis bor i lägenheten, kontakt togs med henne och hon kom till platsen. Då en av barnen var en kusin samtalade jag med hennes mamma som godkände att farmorn även tog med henne ifrån lägenheten. (SOL14§ skriven på samtliga).

Undertecknad
Pa M.Lilja
2024-03-18



Avrapporteringspm

Övergripande PM husrannsakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Studeny, Olivia	2024-03-18	10:46

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Olivia Studeny

Uppgiften avser
Övergripande PM husrannsakan

Uppgift

Patrull 65-2110 med Pa O. Studeny och Pa P. Bäcklund tillsammans med patrull 65-2120, 65-1190 och insatsstyrkan genomförde 2024-03-18 en husrannsakan på Hillerödsvägen 6C, lgh 1203.
På adressen anträffades Katarina Horvathova, Michel Daniel, deras barn Dolores, Fernando och Salvador samt Jagueline Zamzam Daniel.

När patrullerna kommer in i lägenheten så tar patrull 65-2110 direkt ut Katarina i trapphuset. Hon är chockad och upprörd och berättar att hon blev rädd när polisen gick in i lägenheten med dragna vapen. Hon beskriver att hennes barn blev rädda när de såg poliserna och att hennes yngsta son skakade av rädsla.

Katarina tillfrågades vem som var hemma på adressen och hon svarade att det var hon, hennes tre barn och barnens pappa samt en flicka som var en släkting till dem. Hon berättade att någon släkting till henne hade varit med i en krock för någon dag sedan och låg därför på sjukhuset. Hon berättade att Jaguelines mamma låg på sjukhuset och att det var därför hon var hemma hos dem.

Katarina önskade att polisen skulle kontakta barnens mormor (farmor Iboja Daniel) så att hon kunde ta hand om barnen. Hon gav hennes telefonnummer till undertecknande. På frågan var Iboja Daniel var någonstans svarade Katarina att hon inte visste.

Fernando uppgav telefonnumret till sin farmor (Iboja Daniel) till kollegan.

Införandet av Katarina gick lugnt till, hon var ledsen och upprörd och ville veta så att barnen inte var rädda. Hon ville veta så att barnens mormor (farmor Iboja Daniel) hade kommit.

I lägenheten anträffades en bilnycken till en Volvo. På samma nyckelknippa hängde en nyckel som inte gick till lägenheten. Patrull 65-2110 testade nyckeln till garaget under lägenhetskomplexet och nyckeln fungerade där. Patrullen anträffade Volvon som nyckeln gick till, reg nummer UWX094. Efter att beslut om husrannsakan i bilen tagits så genomförde patrullen den husrannsakan. I bilen anträffades ingenting av intresse för utredningen.

// Pa O. Studeny 2024-03-18



Datum
2024-05-23

Diarienummer
5000-K1617423-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder tagna vid husrannsakan på Hillerödsvägen 6C lgh 1203.

På adressen är Iboja Daniel skriven tillsammans med Katarina Horvathova och Katarinas tre barn.

Namnet "I Daniel" stod på lägenhetens brevlåda samt dörr.

Bilderna 1 till och med 6 är tagna 2024-03-18.
Bilderna 7 till och med 11 är tagna 2024-04-17.

På bilderna kan man se diverse möbler och inredning som senare kunde härledas till brott.

Vid husrannsakan 2024-04-17 saknades en säng från ett av sovrummen och två lampor saknades från vardagsrummet.



1. Översiktsbild kök tagen 2024-03-18.

På bilden syns matbord "Post modern high table" som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24). Matbordet togs i beslag 2024-04-17, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-17.

På bilden syns även 4 stolar "Stol Trinidad" som kunde härledas till köpet från Nordisk möbelkonst (5000-K1149738-23). Alla stolar togs i beslag 2024-04-17, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-23, 24, 25 & 26.



2. Översiktsbild kök tagen 2024-03-18.

På bilden syns köksmaskiner från Smeg x Dolce Gabbana som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24).
Köksmaskinerna togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG32506-10, 11 & 12.



3. Översiktsbild vardagsrum tagen 2024--03-18.

På bilden syns sideboard "TS Console - 2 racks" som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24). Sidebordet togs i beslag 2024-04-17, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-19.

På bilden syns två bordslampor "Lampe Voliere Haute", som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24).



4. Översiktsbild vardagsrum tagen 2024-03-18.

På bilden syns soffbord "Saldo low table" som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24).
Soffbordet togs i beslag 2024-04-17, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-18.



5. Översiktsbild sovrum 1 tagen 2024-03-18.

På bilden syns bordslampan "Flashing starman lamp" som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24). Lampan stod på byrån längst in i rummet (lampan ser ut som en astronaut). Lampan togs i beslag 2024-04-17, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-3.

På bilden syns även en byrå, "Snö Byrå A Bred 4 lådor". Mitt emot stod en likadan byrå. Även dessa kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24).
Båda byråerna togs i beslag 2024-04-17, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-20 & 21.

På bilden syns en Hästens säng, som kunde härledas till ett köp från Nordiska Galleriet (5000-K343581-24).



6. Översiktsbild sovrum 2 tagen 2024-03-18.

På bilden syns en stol "Stol Trinidad" som kunde härledas till ett köp från Nordisk möbelkonst (5000-K1149738-23). Stolen togs i beslag 2024-04-17, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-23.

I rummet stod även byrån, "Snö Byrå A Bred 4 lådor" (syns ej i bild) som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24).



7. Översiktsbild kök tagen 2024-04-17.

På bilden syns matbord "Post modern high table" som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24). Matbordet togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-17.

På bilden syns även 4 stolar "Stol Trinidad" som kunde härledas till köpet från Nordisk möbelkonst (5000-K1149738-23). Alla stolar togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-23, 24, 25 & 26.



8. Översiktsbild vardagsrum tagen 2024-04-17.

På bilden syns soffbord "Saldo low table" som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24).
Soffbordet togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-18.



9. Detaljbild vardagsrum tagen 2024-04-17.

På bilden syns sideboard "TS Console - 2 racks" som kunde härledas till köp från Länna möbler (5000-K413859-24). Sidebordet togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-19.

På sideboardet saknades det två bordslampor "Lampe Voliere Haute", som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24). Lamporna stod på sideboardet vid husrannsakan 2024-03-18 (se bild 3 i denna bildbilaga).



10. Översiktsbild sovrum 2 tagen 2024-04-17.

På bilden syns byrån, "Snö Byrå A Bred 4 lådor" som kunde härledas till ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24). Byrån togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-22.



11. Översiktsbild sovrum tagen 2024-04-17.

På bilden syns bordslampan "Flashing starman lamp" som kunde härledas ett köp på Länna möbler (5000-K413859-24). Lampan stod på byrån längst in i rummet (lampan ser ut som en astronaut). Lampan togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-3.

På bilden syns även en byrå, "Snö Byrå A Bred 4 lådor". Mitt emot stod en likadan byrå. Även dessa kunde härledas ett köp från Länna möbler (5000-K413859-24).
Båda byråerna togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG46357-20 & 21.

I rummet saknades det en Hästens säng, som kunde härledas till ett köp från Nordiska Galleriet (5000-K343581-24). Sängen stod i rummet vid husrannsakan 2024-03-18 (se bild 5 i denna bildbilaga).

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Michel Daniel

Signerat av
Patrick Bäcklund
Signerat datum
2024-03-18

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-03-17 19:23	Nordquist, Henrik	

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Lgh 1203 , Hillerödsvägen 6 C , Malmö	Erlandsson, Emma Bäcklund, Patrick Bastic, Benjamin Lilja, Max Studeny, Olivia	2024-03-18 07:00

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej	Nej

Ändamål med åtgärden
- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
- Eftersökande av person

Brott
0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras Hillerödsvägen 6 C Lgh 1203 i Malmö med tillhörande biutrymmen.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-03-17 19:23	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Katarina Horvathova

Signerat av
Olivia Studeny
Signerat datum
2024-03-18

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1312889-22

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Horvathova, Katarina

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-03-17 19:25	Nordquist, Henrik	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Lgh 1203 , Hillerödsvägen 6 C , Malmö	Erlandsson, Emma Bäcklund, Patrick Bastic, Benjamin Lilja, Max Studeny, Olivia	2024-03-18 07:00

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej	Nej

Ändamål med åtgärden
- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
- Eftersökande av person

Brott
0953 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning av brott
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras Hillerödsvägen 6 C Lgh 1203 i Malmö med tillhörande biutrymmen.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-03-17 19:25	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Olivia Studeny
Signerat datum
2024-03-18

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut
2024-03-18 09:00

Beslutsfattare
Nordquist, Henrik

Plats för verkställan
Hillerödsvägen 6 C , Malmö

Verkställt av
Bäcklund, Patrick
Studeny, Olivia

Datum och tid för verkställighet
2024-03-18 09:02

Husrannsakan sker hos misstänkt
Nej

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej

Ändamål med åtgärden
- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag

Brott
0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras i bilen UWX094 i garaget på Hillerödsvägen 6c.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-03-18 09:00	Nordquist, Henrik



Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Strandberg, Peter	2024-04-07	10:50

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan
2024-04-04
och

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Peter Strandberg

Uppgiften avser
Husrannsakan Carl Flormansgatan 4 / Hyllie Vattenparksgata 52

Uppgift

Undertecknad med Pinsp S.Bäckstrand, samt kollega M. Svärd och H.Klyft Persson samt en patrull från handräckningsgruppen befann sig på aktuell adress för att verkställa Häfö, samt personell och reel husrannsakan.

Husrannsakan Carl Flormansgatan 4 Malmö

På adressen fanns även Lacky Daniel skriven, Michel Daniels syster. Vi knackade på men ingen föreföll vara hemma. Kontakt togs av kollega med Lacky Daniel som uppgav att hon var på väg hem till bostaden och snart var hemma. Vi informerade henne om att hon var tvungen att dyka upp snart annars så skulle vi gå in med låssmed. När Lacky inte dök upp ringde kollega upp henne igen, hon uppgav att hon snart var hemma. Tiden gick och vi ringde henne igen, då svarade hon inte på två påringningar. Med anledning av detta så beslöt vi att låssmed skulle gå in i lägenheten. Under tiden låssmed borrar upp dörren, så kommer Lacky Daniel hem. Låssmeden fullföljer sitt arbete och nytt lås monteras. Varvid Lacky får nycklarna.

Jan Daniel anträffas inte i lägenheten. Däremot finns det saker som tas i beslag och fotograferas som kan vara av betydelse i utredningen. Se bilder i FILIP.

Husrannsakan Hyllie Vattenparksgata 52 Malmö

Husrannsakan utförs även på denna adress. Då denna adress varit föremål för husrannsakan tidigare fanns det en tillfällig dörr där. Lacky Daniel nyckel till denna dörr, varvid hon vid fråga lämnade den till undertecknad. Ingen åverkan gjord på denna dörr. Under denna husrannsakan anträffades inte Jan Daniel, det som var av intresse för utredningen dokumenterades och finns i FILIP. Nyckeln till dörren återlämnades till Lacky Daniel.

I tjänsten/

Pinsp Peter Strandberg



PM

Husrannsakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Bäckstrand, Stefan	2024-04-09	09:21

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Inträffat på

Adress
Carl Flormansgatan 4
212 44 Malmö

Inträffat mellan
2024-04-04 07:35
och
2024-04-04 11:10

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Stefan Bäckstrand

Uppgiften avser
Reell och personell husrannsakan

Uppgift

På plats kunde vi från Bedrägerisektionen samt två kollegor från handräckningsgruppen konstatera att ingen ville öppna lägenheten.

Handräckningsgruppen ringde då till låssmed för att få hjälp med att öppna ytterdörren, en av kollegorna ringde till lägenhetsinnehavaren för att se om denne var i närheter och kunde öppna ytterdörren med sin nyckel.

Kollegan fick ta på lägenhetsinnehaven Lacky Daniel som uppgav att de var i väg och lämnade barnen på skolan. Hon uppgav att de skulle komma till adressen om ca 20 minuter, vilket de inte gjorde, tog betydligt längre tid.

Undertecknad ringde den eftersökte Jan Daniels för att denne skulle frivilligt öppna ytterdörren, om han befann sig i aktuell lägenhet, eller om han skulle meddela oss var han befann sig så att vi kunde erbjuda skjuts in till polisstationen för kommande förhör.

När väl Jan Daniels svarade så uppgav han att han var på annan ort utanför Malmö. Jag bad honom tala om var han befann sig så vi kunde hämta honom. Men han ville ej berätta var han befann sig utan uppgav att han skulle själv ta sig in till Rättscentrum om drygt 30 minuter. Samtalet var kort och Jan upplevdes smått förvånad och ifrågasatte syftet med att han skulle träffa polisen för ett förhör.

Jan dök aldrig upp vid Rättscentrum.

Låssmeden kom till adressen och hjälpte till med öppningen av ytterdörren. När väl dörren var öppen dök lägenhetsinnehavaren Lacky Daniels upp med en kvinnlig anhörig. De ombads lämna aktuell adressen.

Väl inne i lägenheten anträffades ett antal godspunkter som kunde härledas till aktuella bedrägerier.

I tjänsten,

Pinsp Stefan Bäckstrand



PM
Husrannsakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-04-09	12:43

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad bistod i husrannsakan på Carl Flormansgatan 4 den 4 april 2024. Representanter från bedrägerisektionen medverkade; undertecknad, Henrietta Klyft Persson, Torun Nyström (civila utredare), Peter Strandberg samt Stefan Bäckstrand (poliser). En patrull från handräckningsgruppen skulle bistå med intransport av misstänkt.

Undertecknad satt kvar i bil utanför lägenhetshuset tillsammans med civila kollegor, medans handräckningsgruppen tillsammans med poliser från sektionen gick in i byggnaden. Efter en stund fick vi till oss att ingen öppnade på adressen och låssmed var beställd. Stefan Bäckstrand hade också fått kontakt med misstänkt via telefon.

Undertecknad gick därför in i byggnaden tillsammans med civila kollegor. Patrullen från handräckningsgruppen lämnade för att kontrollera Hillerödsvägen 6C, efter beslut av åklagare. Efter en stund togs beslutet att kontakta Lacky Daniel som också var skriven på adressen. Detta eftersom att misstänkt redan blivit kontaktad via telefon. Undertecknad ringde Lacky och hon svarade direkt. Lacky berättade att hon lämnat barn på skolan, men att hon skulle infinna sig på adressen inom 20 minuter för att öppna dörren. Lacky fick också information om att låssmed var på väg.

När 20 minuter hade gått ringde undertecknad igen och påtalade att låssmed var på ingång och att vi behövde komma in i lägenheten så snabbt som möjligt. Lacky uppgav att hon skulle vara på plats inom 10 minuter.

Ytterligare 10 minuter gick och en stund senare anlände låssmeden. Undertecknad ringde Lacky igen, då svarade hon ej. Undertecknad ringde ytterligare en gång och fick då svar av en annan kvinna, som ej lät som Lacky. När undertecknad presenterade sig från polisen lades luren på. Undertecknad ringde ytterligare 1-2 gånger, även då utan svar. Beslutet tog därför att låssmeden skulle påbörja sitt arbete.

Cirka 5 minuter in i låssmedens arbete knackade det på porten en trappa ner i trapphuset. Utanför stod Lacky tillsammans med en annan kvinna. Inget ID togs på kvinnan, men det kunde vara Angelika Daniel, Lackys syster. Lacky berättade att hon för närvarande inte bor på adressen eftersom att hon tar hand om Horvathovas/Oressons barn (misstänkta och frihetsberövade i ärendet). Hon har därför bott med dem på Hyllie Vattenparksgata 52 den

senaste veckan. Hon uppgav också att hon inte pratat med aktuell person, Jan Daniel, på en vecka.

Låssmeden fick upp låset, Lacky fick 1 av 3 nycklar. Lacky lämnade sedan adressen. Husrannsakan genomfördes, en del gods togs i beslag. Därefter, efter överenskommelse med Lacky själv, informerades Lacky om att hon skulle få hämta ut sina resterande nycklar i receptionen på Rättscentrum i Malmö.

/I tjänsten 2024-04-09,
Madeleine Svärd, utredare bedrägerisektionen.



Datum
2024-05-23

Diarienummer
5000-K1617423-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

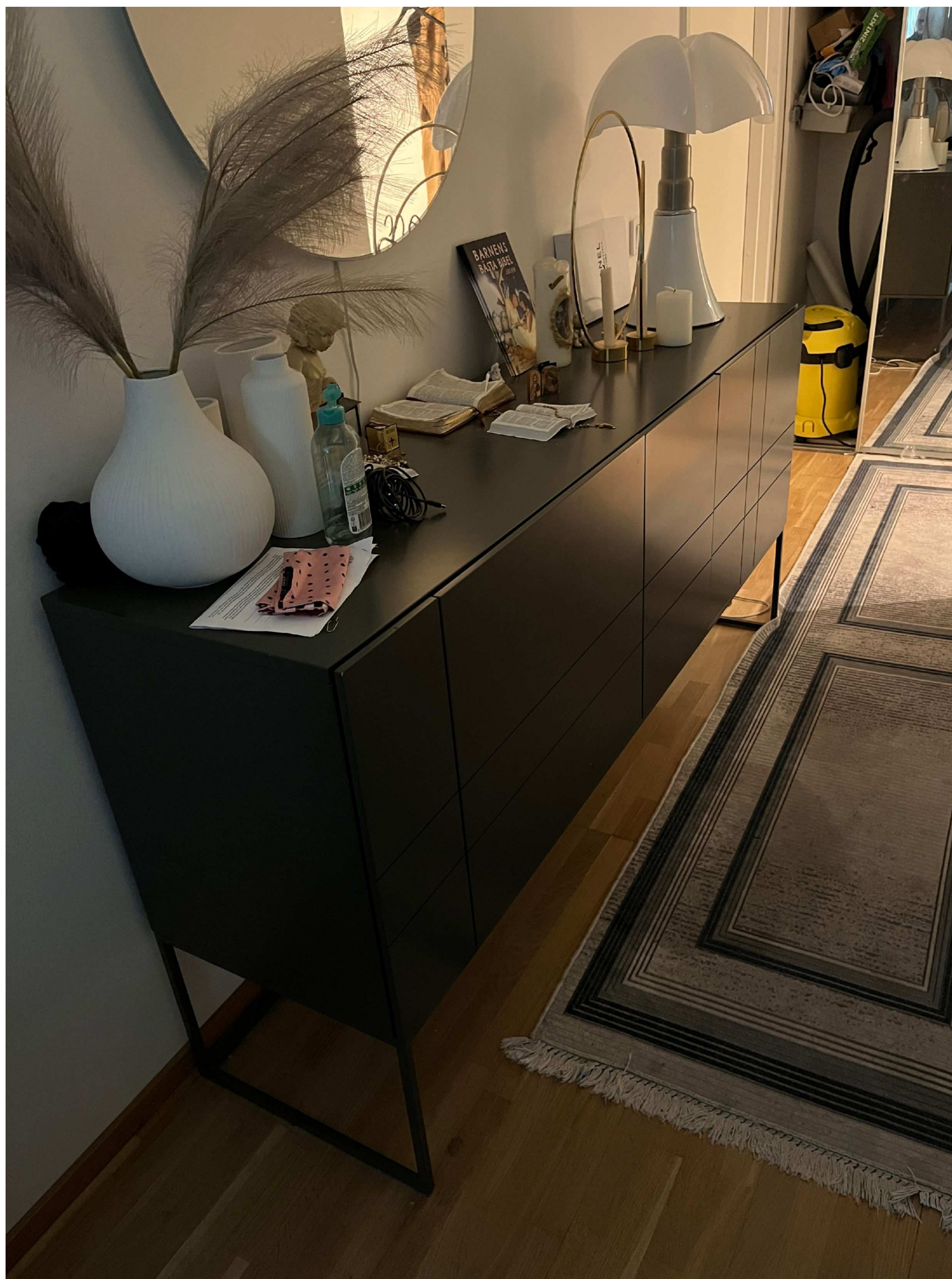
Bilder tagna vid husrannsakan på Carl Flormansgatan 4 lgh 1102.

På adressen är Lacky Daniel skriven tillsammans med Jan Daniel.

Bilderna 1 till 5 är tagna 2024-04-04.
Bilderna 6 och 7 är tagna 2024-04-17.

På bilderna kan man se diverse möbler och inredning som senare kunde härledas till brott.

Vid husrannsakan 2024-04-17 saknades ett sideboardet/avlastningsbordet samt en lampa från hallen.



1. Översiktsbild hall tagen 2024-04-04.

På bilden syns sideboard "Kilt light 180 sideboard" som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).

På bilden syns även bordslampa "bordslampa Pipistrello" som kunde härledas till köp från Nordisk möbelkonst (5000-K1149738-23).

På bilden syns även två ljusstakar "Gloria ljusstake" i två olika storlekar som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).
Ljusstakarna togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG40340-9 & 10.



2. Översiktsbild kök tagen 2024-04-04.

På bilden syns kannorna "Etruscan kanna" i två olika storlekar som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).
Kannorna togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG40340-4 & 5.



3. Översiktsbild vardagsrum tagen 2024-04-04.

På bilden syns mattan "Loha matta" som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).



4. Översiktsbild vardagsrum tagen 2024-04-04.

På bilden syns vasen "Pallo vas" som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).
Vasen togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG40340-34.



5. Översiksbild badrum tagen 2024-04-04.

På bilden syns vasen "Pillar vas 32 cm", till höger om vasen stod en likadan (syns ej i bild). På bilden syns även brickan " Divot bricka". Vaserna och brickan kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).

Vaserna togs i beslag 2024-04-17, beslagsnummer 2024-5000-BG46385-1.



6. Översiktsbild hall tagen 2024-04-17.

I hallen saknades sideboard "Kilt light 180 sideboard" (se bild 1 i denna bildbilaga) som kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).

I hallen saknades även bordslampa "bordslampa Pipistrello" (se bild 1 i denna bildbilaga) som kunde härledas till köp från Nordisk möbelkonst (5000-K1149738-23).



7. Översiktsbild badrum tagen 2024-04-17.

På bilden syns vasen "Pillar vas 32 cm", till höger om vasen stod en likadan (syns ej i bild). På bilden syns även brickan " Divot bricka". Vaserna och brickan kunde härledas till köp från Svenssons i Lammhult (5000-K1075016-23).

Vaserna togs i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG46385-1.

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-04-04

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Daniel, Jan

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut
2024-04-03 22:12

Beslutsfattare
Nordquist, Henrik

Plats för verkställan
LGH 1102 , Carl Flormansgatan 4 , Malmö

Verkställt av
Nyström, Karin Torun Björnsdotter
Klyft Persson, Henrietta
Svärd, Madeleine
Bäckstrand, Stefan
Strandberg, Peter

Datum och tid för verkställighet
2024-04-04 08:34

Husrannsakan sker hos misstänkt
Ja

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej

Ändamål med åtgärden
- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
- Eftersökande av person

Brott
0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Carl Flormansgatan 4 LGH 1102 i Malmö med tillhörande biutrymmen.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Låssmed fick öppna dörren, en nyckel överlämnad till Lacky Daniel.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-04-03 22:12	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-04-04

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Daniel, Jan

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-04-04 08:06	Nordquist, Henrik	

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Hillerödsvägen 6 C , Malmö	Pålsson, Tommy Cederholm, André	2024-04-04 08:10

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej	Nej

Ändamål med åtgärden	Brott
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brot tKompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Hillerödsvägen 6C i Malmö.

Övriga närvarande vid åtgärden
Iboja Daniel

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-04-04 08:06	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-04-04

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Daniel, Jan

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-04-04 08:50	Nordquist, Henrik	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
LGH 1301 , Hyllie vattenparks-gata 52 , Malmö	Svärd, Madeleine Strandberg, Peter	2024-04-04 09:50

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej	Nej

Ändamål med åtgärden	Brott
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Syften: Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, Söka efter föremål för genomsökning på distans
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Hyllie Vattenparksgata 52 Lgh 1301, 215 36 MALMÖ.

Övriga närvarande vid åtgärden
Lacky Daniel

Övriga uppgifter om verkställighet
Inget anträffat

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-04-04 08:50	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Thomas Wrahme
Signerat datum
2024-04-04

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Daniel, Jan

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-04-04 10:49	Nordquist, Henrik	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Lgh 1202 , Håkan Lundbergs gata 28 , Helsingborg	Wrahme, Thomas Persson, Hampus Risberg Thoor, Josephine Kerwall, Sonnita	2024-04-04 15:30

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej	Nej
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter person, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Gasverksgatan 41 samt Håkan Lundbergsgatan 28 i Helsingborg.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Tillträde till lägenheten via låssmed, Tom Karlsson, från företaget Certego.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-04-04 10:49	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Sonnita Kerwall
Signerat datum
2024-04-04

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Daniel, Jan

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-04-04 10:49	Nordquist, Henrik	

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Lgh 1503 , Gasverksgatan 41 , Helsingborg	Wrahme, Thomas Persson, Hampus Risberg Thoor, Josephine Kerwall, Sonnita	2024-04-04 13:40

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej	Nej

Ändamål med åtgärden
- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
- Eftersökande av person

Brott
0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Syften: Söka efter person, Söka efter föremål för genomsökning på distans, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Gasverksgatan 41 samt Håkan Lundbergsgatan 28 i Helsingborg.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-04-04 10:49	Nordquist, Henrik



Polisen

PM

Husrannsakan på Hillerödsvägen 6C i Malmö, 240417

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-04-17	17:39

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad, pinsp. P Strandberg, pinsp. S Bäckstrand, pinsp. S Taimor, utredare M Svärd mfl var på Hillerödsvägen 6C, lgh 1203 i Malmö, där MT Katarina Horvathova är skriven. Detta för att utföra en förnyad husrannsakan på adressen.
Ingen öppnade på adressen när man knackade på strax innan kl. 09:00, 2024-04-17. Undertecknad ringde därför till Iboja Daniel på telefonnummer: 0720-208198. Hon svarade och undertecknad frågade om hon kunde komma till adressen och öppna, då det fanns beslut om en ny husrannsakan. Iboja sa att hon skulle komma direkt och uppgav följande: "Vi är bara och handlar på Lidl och kommer direkt". Iboja kom efter en kort stund körande själv i sin bil till adressen. Okänt är vilka "vi" hon syftade på.

Iboja låste upp dörren. Hon uppgav att hon inte förstod varför polisen kom till adressen flera gånger och undrade om det inte fanns mördare att jaga istället. Iboja lämnade en kort stund senare adressen och kom överens med undertecknad om att man skulle ringa upp henne när man var klar med husrannsakan.

Anmärkningsvärt var att flera möbler, som misstänks komma från de olika bedrägerierna i utredningen, var borttransporterade från lägenheten sedan polis var där 2024-03-18. Bl a saknades en dubbelsäng med ett värde över 100 000 kr samt en tillhörande sänggavel från Nordiska Galleriet i ett av rummen. Istället låg två fläckiga bäddmadrasser på golvet. Det saknades också flertal lampor i lägenheten. Se bilaga till detta PM.

Det beslagtogs dock flera större möbler, som konstaterades komma från olika bedrägerier i utredningen, bl a ett stort matbord i glas, byråer, mindre bord, bestick mm
Acta Flytt såg till att skydda möblerna med emballage och bar sedan ner godset i en lastbil för frakt till polisens beslagslokaler.

Kronofogden anslöt också till adressen, då Katarina Horvathova har skulder som kunde utmätas. De utmätte bl a en TV, kläder mm

Det anträffades också kläder, post och bankkort tillhörande Michel Daniel på adressen. Allt tyder på att Michel bor på Hillerödsvägen 6C tillsammans med Katarina Horvathova och de tre gemensamma barnen.

När husrannsakan var klar tog undertecknad åter kontakt med Iboja Daniel. Iboja uppgav då att polisen kunde stänga dörren till lägenheten, utan att låsa, så skulle hon ta sig dit senare.

Kl. 11:47 ringde Lacky Daniel till undertecknad. Hon skrek i telefonen och var mycket

upprörd för att TV:n saknades på Hillerödsvägen 6C. Hon skrek att hon skulle åka till Rättscentrum och anmäla polisen. Undertecknad informerade henne om att Kronofogden hade gjort en utmätning och att hon fick kontakta dem för mer information.

Bildbilaga från husrannsakan finns i utredningen.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand

Bild från husrannsakan 2024-03-18
Hillerödsvägen 6C i Malmö



Bild från husrannsakan 2024-04-17

Hillerödsvägen 6C i Malmö



Bild från husrannsakan 2024-03-18
Hillerödsvägen 6C i Malmö



Bild från husrannsakan 2024-04-17
Hillerödsvägen 6C i Malmö





Polisen

PM

Husrannsakan Carl Flormansgatan 4

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Strandberg, Peter	2024-04-18	15:27

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Peter Strandberg

Uppgiften avser
Husrannsakan Carl Flormansgatan 4

Uppgift

Undertecknad med Pinsp Bäckstrand utförde aktuell dag en husrannsakan på Carl Flormansgatan 4, lgh 1102 tillsammans med civila utredare som anslöt till plats något senare.

Väl på plats och vid påknackning öppnade ingen och ingen verkade vara hemma. Med tanke på att vi tidsmässigt utförde en parallell husrannsakan, stämde vi av hur lägesbilden var. Bedömningen var att vi med tanke på omständigheterna i detta läge kunde ringa Lacky Daniel som också stod skriven på adressen. Lacky hade vid ett tidigare tillfälle kontaktats för att öppna dörren till oss. Lacky svarade och kom till plats ca 15 minuter senare.

Lacky anlände tillsammans med Veronika Daniel f1991 och öppnade dörren. Husrannsakan utfördes. Det som uppmärksammades omedelbart var att en stor skänk som vid tidigare husrannsakan stått längs med väggen i hallen nu var borttagen. I sovrum1 (enligt bilder i FILIP) i en byrå i översta lådan, låg tidigare ett flertal mediciner tillhörande Jan Daniel, dessa var nu också borttagna vid dags datum. I garderoben var även en ljus kavaj borttagen, en ljus kavaj som för övrigt var väldigt välliknande den som Jan Daniel bar vid besöket/springnotan på restaurang Atmosfär. Det kunde även konstateras att lägenheten var städad och mer i ordning jämfört med tidigare husrannsakan.

Vid samtal med Lacky uppgav hon att hon inte alls varit i lägenheten sedan vi utförde tidigare husrannsakan. När vi började bli klara med husrannsakan så anslöt även personal från Kronofogdemyndigheten för att kontrollera om det fanns något att utmäta. När Lacky fick reda på detta, så uttryckte hon att herrkläderna i lägenheten tillhörde hennes pojkvän och de fick kronofogden inte ta. Lacky ändrade då plötsligt sin utsago och sa nu att hon besökte lägenheten då och då. Vid fråga vem hennes pojkvän var ville hon inte uppge namnet på denne.

Lacky blev mer och mer agiterad ju längre tiden gick medans Lacky väntade utanför bostaden under tiden husrannsakan pågick.

I tjänsten /
Pinsp Strandberg



PM

Carl Flormansgatan 4 i Malmö, 240417

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-04-19	11:18

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad genomförde en husrannsakan 2024-04-17 på Carl Flormansgatan 4 lgh 1102 tillsammans med Pinsp P Strandberg, pinsp S Bäckstrand och civil utredare T Nyström.

Undertecknad anslöt till adressen något efter pinsp Strandberg och pinsp Bäckstrand som redan påbörjat.

Det noterades att det sideboard som kunnat kopplas till aktuellt ärende numera saknades ur lägenheten. Det saknades även dyrare bordslampor värde cirka 18 000 kronor respektive 4500 kronor, dessa hade man dock ej kunnat koppla till aktuella brottstillfällen vid datum för husrannsakan.

Kollegorna hade även noterat att det saknades en del kläder ur garderoben. Bland annat en ljus kavaj som var välliknande den kavaj som Jan Daniel bar vid besöket på restaurang Atmosfär.

Detta trots att Lacky Daniel, skriven på adressen, inledningsvis hade uppgett att hon inte besökt lägenheten sedan vi utfört tidigare husrannsakan 2024-04-04. Notera att låset byttes ut vid det tillfället och Lacky Daniel var den enda som hade fått nycklarna till det nya låset.

/I tjänsten 2024-04-19,
M Svärd, utredare bedrägerisektionen.

Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4

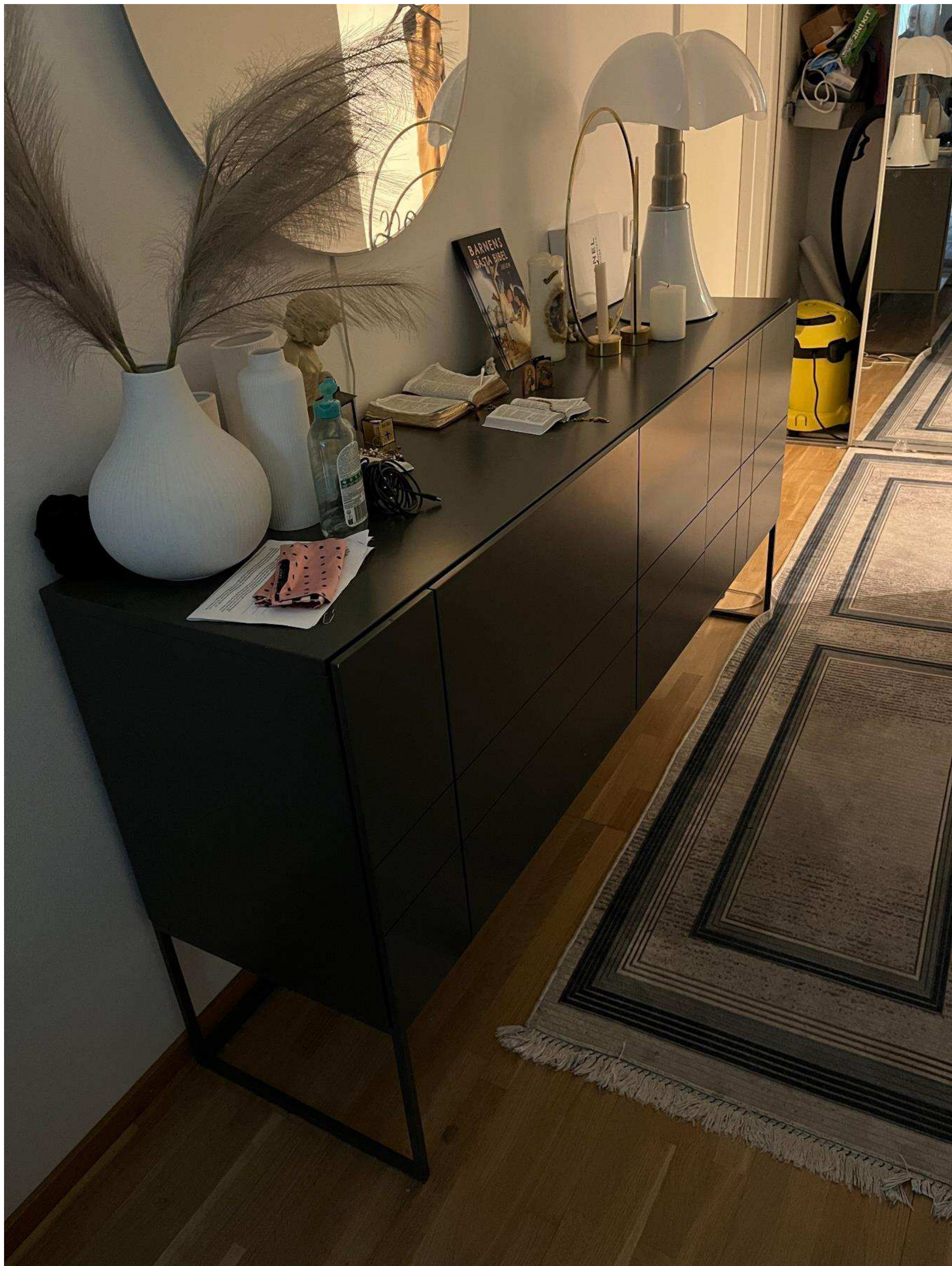


Bild från husrannsakan 2024-04-04

Carl Flormansgatan 4



Bild från husrannsakan 2024-04-17

Carl Flormansgatan 4



Bild från husrannsakan 2024-04-04
Carl Flormansgatan 4

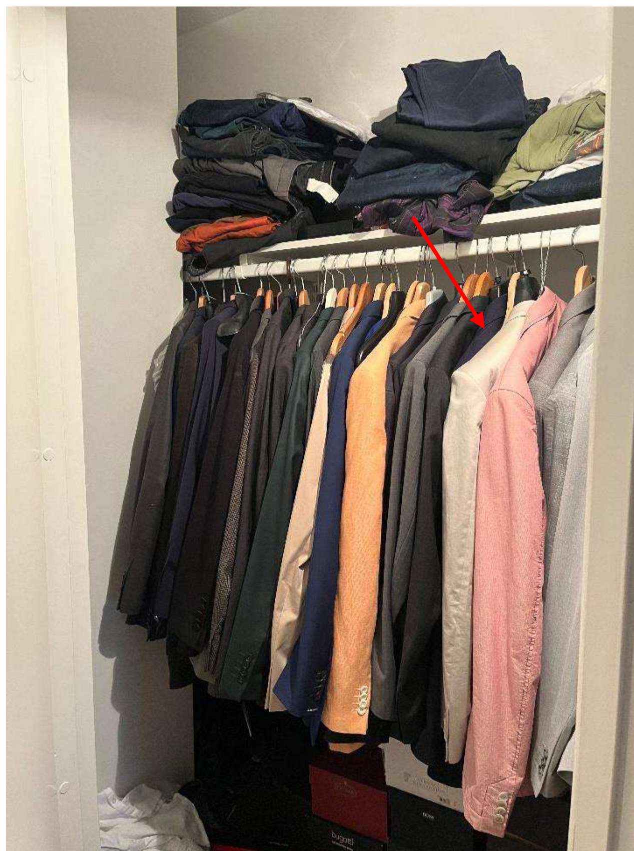


Bild från husrannsakan 2024-04-17
Carl Flormansgatan 4





Polisen

PM

Husrannsakan på Balladgatan 45 i Malmö, 240417

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-04-17	21:54

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad, pinsp. P Strandberg, pinsp. S Bäckstrand, pinsp. S Taimor, utredare M Svärd mfl var på Balladgatan 45, lgh 1504 i Malmö, där MT Michel Daniel är skriven.
Ingen öppnade på adressen när man knackade på vid kl. 11:40, 2024-04-17. Låssmed tillkallades och kunde öppna dörren, utan åverkan på låset. Lägenheten var tom och inne i hallen anträffades nycklar till lägenheten.
I lägenheten rådde ingen större oreda och allt tydde på att det bodde en kvinna och två barn på adressen. I ett av rummen fanns en våningssäng, tv och skrivbord. I detta rum verkade de två barnen bo. I ett annat rum fanns en dubbelsäng samt garderober med damkläder. I övrigt fanns inga sängplatser i lägenheten, vilket tyder på att Michel Daniel inte bor på adressen.

Det anträffades inget att ta i beslag på adressen. Undertecknad låste dörren med nycklarna som fanns i hallen och kastade sedan in nycklarna genom brevinkastet.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

PM

Husrannsakan på Zenithgatan 22 i Malmö, 240417

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-04-17	22:26

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad, pinsp. P Strandberg, pinsp. S Bäckstrand och utredare M Svärd var på Zenithgatan 22, lgh 1002 i Malmö, där systern till MT Michel Daniel är skriven.
För att komma fram till entrén var man tvungen att gå igenom en låst gallergrind. En kvinna släppte in patrullerna på gården och därefter släpptes patrullerna in i entrén till hus 22.
Då lägenheten låg på bottenplan gick pinsp. S Bäckstrand och utredare M Svärd runt på baksidan. I samband med att pinsp. P Strandberg och undertecknad stod på bottenplan i hus 22 kom det ut en man från lägenhet 1002. Han passerade undertecknad och gick ut på gården med en cigarett i munnen. Både undertecknad och pinsp. P Strandberg kunde identifiera honom som Romeo Högeson, d v s pappan till barnen som var skrivna på adressen.
Strax efter öppnades lägenhetsdörren av kollegorna M Svärd och pinsp S Bäckstrand, som fått kontakt med Veronika Daniel på baksidan. Veronika informerades om att en husrannsakan skulle genomföras.
Det rådde stor oreda i lägenheten. Det var många trasiga möbler, som att någon brukat våld i lägenheten. Det var både smutsigt och stökigt i lägenheten. Undertecknad frågade var de hade gjort av soffbordet, då det såg ut att ha funnits ett bord i rummen vid sofforna tidigare. Veronika uppgav att bordet nyligen hade gått sönder. Hon ursäktade sig också om röran och påstod att hon precis hade tänkt att städa.
Förutom Veronika befann sig två barn, en flicka och en pojke, på adressen. Veronika uppgav att detta var hennes barn och att hon hade ytterligare en äldre son som snart skulle komma hem från skolan. De två barnen tog på sig skor och sa att de skulle gå ut på gården en stund, strax efter att polispatrullerna kommit in i lägenheten. Sannolikt sprang de ut för att meddela sin pappa, Romeo, att polisen var på plats.
Det anträffades inget att beslagta i lägenheten. Precis i samband med att polispatrullerna lämnade adressen och gick ut genom gallergrindarna, kom Romeo Högeson i sällskap med två andra killar. De halvsprang i riktning mot hus 22.
När patrullerna lämnade i bil kom Angelika Daniel, Romeo Högeson och de två killarna gåendes i rask takt ut från gården, passerade gallergrindarna och fortsatte ut på Zenithgatan. Veronika pratade i telefon och de tittade sig runt omkring. De två barnen, som hade gått ut tidigare syntes inte till.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

PM

Husrannsakan på Hyllie Vattenparksg. Malmö, 240417

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-04-18	06:35

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad, pinsp. P Strandberg, pinsp. S Bäckstrand och utredare M Svärd var på Hyllie Vattenparksgata 52, lgh 1301 i Malmö, där MT Denisa Horvathova är skriven. Detta för att utföra en förnyad husrannsakan på adressen. Undertecknad knackade på dörren kl. 14:40 och uppgav att det var polisen. På adressen öppnade en av Denisas äldre dotter; Donnatella Horvathova. Ytterligare en flicka befann sig i lägenheten, oklart vem det var. De både flickorna befann sig själva på adressen tillsammans med en mindre hund som gömde sig på balkongen.

Det rådde oreda i lägenheten och det luktade cigarettrök. Okänt om de två tjejerna varit i lägenheten hela dagen eller om de tidigare varit i skolan.

En husrannsakan genomfördes, men varken person eller gods att ta i beslag anträffades.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

PM

Dermosil

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-05-30	15:26

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Daniel, Michel		Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med utredning i ärende 5000-K1617423-23 anträffades en faktura vid en husrannsakan 2024-04-17 utställd av Dermosil. Fakturan togs i beslag.

Kontakt togs med företaget som informerade om att en beställning gjorts den 21 februari 2024 och man fakturerade den ideella föreningen Good times Sverige, org nr. 802542-8684. Fakturan hade förfallodatum 13 mars 2024.

I beställningen var Michel Daniel kontaktperson.

Den 29 februari 2024 försökte man göra en beställning via föreningen Checkpoint MSS. Företaget skickade dock inga produkter. Även den 1 juni 2023 hade det inkommit ett mejl från Checkpoint MSS med önskan om att bli kreditkunder. Detta mejl hade dock kodats som spam och inga produkter hade skickats.

Anmälan om grovt bedrägeri upprättades (se 5000-K609628-24) men åklagare Henrik Nordquist tog beslutet att förundersökningsbegränsa ärendet.



DERMOSIL

Sida 1 (2)

FAKTURA

Datum	Fakturanummer
21.02.2024	1201820
Er Referens Org- 8025428684	**Leverans** PostNord Parcel FI
Kundnummer 596508	**Weborder**
Betalningsvillkor 14 dgr netto	**Förfallodag** 13.03.2024
Anmärkningstid 7 Dagar	**Dröjsmålsränta** 8,00 %

Michel Daniel
Horvathova Good times Sverige
Von rosens väg 30
SE-21366 MALMÖ



Produkt		Mängd	Momsfritt pris	Moms- %	Pris med moms	Summa
7140	4-in-1 Nagelfil	1	39,20	25 %	49,00	49,00
4081	Silky Perfecting foundation natural beige	2	87,20	25 %	109,00	218,00
7117	All-in-one ansiktspalett	2	87,20	25 %	109,00	218,00
4117	Rougestick soft pink	2	84,00	25 %	105,00	210,00
4119	Matt rouge Duo	2	60,00	25 %	75,00	150,00
4052	Flytande concealer ivory	2	60,00	25 %	75,00	150,00
3900	Maximizing Moist Proof mascara	2	92,00	25 %	115,00	230,00
4124	Flytande eyeliner	2	71,20	25 %	89,00	178,00
7112	Long-lasting ögonpenna coffee	2	55,20	25 %	69,00	138,00
9233	Ögonbryns- och ögonfransgel	1	52,00	25 %	65,00	65,00
4038	Kabukiborste	2	103,20	25 %	129,00	258,00
4039	Puderborste	2	92,00	25 %	115,00	230,00
3573	Karbamidfotkräm	1	68,00	25 %	85,00	85,00
3713	Peelande sockor	4	127,20	25 %	159,00	636,00
4180	Fotskrubb	1	68,00	25 %	85,00	85,00
3105	Vitamin E Duschkräm	3	52,00	25 %	65,00	195,00
4172	Vitaminschampo	3	87,20	25 %	109,00	327,00
4059	Saltschampo	3	87,20	25 %	109,00	327,00
4173	Vitaminbalsam	3	87,20	25 %	109,00	327,00
3754	Man Duschgel Sport & Sauna	1	60,00	25 %	75,00	75,00
9774	Berry Boost Duschgel	2	60,00	25 %	75,00	150,00
4196	Hallonduschgel	1	0,00	25 %	0,00	0,00
3761	Sensitive Läppbalsam	1	0,00	25 %	0,00	0,00
3781	Sensitive Vårdkräm 20 %	1	0,00	25 %	0,00	0,00
4199	Handkräm blåbär	1	0,00	25 %	0,00	0,00
7140	4-in-1 Nagelfil	1	0,00	25 %	0,00	0,00
7152	Nagellack mauve	1	0,00	25 %	0,00	0,00
4059	Saltschampo	1	0,00	25 %	0,00	0,00
4162	Saltbalsam	1	0,00	25 %	0,00	0,00
3083	Vitamin E Rengöringsmousse	1	0,00	25 %	0,00	0,00
3066	Vitamin E Ansiktskräm	1	0,00	25 %	0,00	0,00
4066	Vitamin E Lystergivande ögonkräm	1	0,00	25 %	0,00	0,00
5002	Set med varuprover 10 st	1	0,00	25 %	0,00	0,00

Total vikt/kg 8,07 **Total mängd/st** 55

Totalt: 4 301,00

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-04-17

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-04-15 15:41	Nordquist, Henrik	

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Lgh 1102 , Carl Flormansgatan 4 , Malmö	Nyström, Karin Torun Björnsdotter Svärd, Madeleine Bäckstrand, Stefan Strandberg, Peter	2024-04-17 09:40

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej	Nej

Ändamål med åtgärden	Brott
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Carl Flormansgatan 4 LGH 1102 i Malmö med tillhörande biutrymmen.

Övriga närvarande vid åtgärden
Lacky Daniel kom till adressen och öppnade med nycklar.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-04-15 15:41	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-04-17

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-04-15 15:42	Nordquist, Henrik	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Lgh 1203 , Hillerödsvägen 6 C , Malmö	Nyström, Karin Torun Björnsdotter Svärd, Madeleine Taimor, Sajjad Stevensson, Kim Jystrand, Linda Hinsell, Sofia	2024-04-17 09:00

Husrannsakan sker hos misstänkt
Nej

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej

Ändamål med åtgärden
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag

Brott
0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Hillerödsvägen 6 C lgh 1203 i Malmö med tillhörande biutrymmen.

Övriga närvarande vid åtgärden
Iboja Daniel ringdes till adressen och öppnade dörren. Hon lämnade efter en kort stund.
När husrannsakan var genomförd kontaktades Iboja igen och bad patrullerna endast stänga ytterdörren när de lämnade.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-04-15 15:42	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-04-17

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-04-17 10:36	Nordquist, Henrik	

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Lgh 1504 , Balladgatan 45 , Malmö	Nyström, Karin Torun Björnsdotter Svärd, Madeleine Taimor, Sajjad Stevensson, Kim Bäckstrand, Stefan Strandberg, Peter Jystrand, Linda Hinsell, Sofia	2024-04-17 11:40

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej	Nej

Ändamål med åtgärden	Brott
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Balladgatan 45 LGH 1504, 215 71 MALMÖ samt tillhörande biutrymmen.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Polispersonal blev insläppta genom att låssmed kunde öppna dörren. Ingen åverkan på dörr eller lås. När polis lämnade låstes dörren med nycklar som anträffades i hallen. Dessa nycklar lades in genom brevinkastet i lägenheten.

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-04-17 10:36	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-04-17

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-04-17 12:59	Nordquist, Henrik	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Lgh 1002 , Zenithgatan 22 , Malmö	Svärd, Madeleine Bäckstrand, Stefan Strandberg, Peter Jystrand, Linda	2024-04-17 14:00

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej	Nej
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Zenithgatan 22 lgh 1002 i Malmö.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag
Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-04-17 12:59	Nordquist, Henrik

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Jystrand
Signerat datum
2024-04-17

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K1617423-23

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2024-04-17 12:59	Nordquist, Henrik	
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
Lgh 1301 , Hyllie vattenparksgata 52 , Malmö	Svärd, Madeleine Bäckstrand, Stefan Strandberg, Peter Jystrand, Linda	2024-04-17 14:40

Husrannsakan sker hos misstänkt	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande
Nej	Nej
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0973 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Söka efter person, Söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Hyllie Vattenparksgata 52 Lgh 1301 i Malmö.

Övriga närvarande vid åtgärden
Denisa Horvathovas äldsta barn var på adressen.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Husrannsakan	2024-04-17 12:59	Nordquist, Henrik



Polisen

PM

Kontroll av klocka, BG32506-6

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-04-10	13:40

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad och Madeleine Svärd var på Bergströms Ur på Södergatan 7 i Malmö, 2024-04-10, där det gjordes en värdering av den klocka som fanns i beslag; 2024-5000-BG32506-6.
Personalen på Bergströms UR konstaterade att klockan inte var en äkta Rolex-klocka.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Ang. anträffad rekvisition

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-04-11

Tid
10:31

Involverad personal
Linda Jystrand

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med en kontroll av Michel Daniels svarta dunjacka, beslagsnummer 2024-5000-BG32506-51, anträffades en rekvisition som skulle ge Michel Daniel godkänt att handla varor för max 20 000 kr på Pando by Panduro i Lund. Bifogat finns bild på rekvisitionen.

Undertecknad tog kontakt med Pando by Panduro på Nova i Lund på telefonnummer 046-285 09 90 och fick pratat med butikschefen Heléne. Hon uppgav att de inte har så många företagskunder, då de mest säljer leksaker. Hon berättar att hon dock kommer ihåg att ett sällskap var i butiken för ca 1 år sedan. De visade upp ett dokument om ett företag och ville handla för upp till 20 000 kr.
Heléne berättar att de inte kan godkänna fakturabetalning i butiken, utan att man först måste ansöka om ett kundnummer hos Panduro. Detta berättade hon för sällskapet. De kom tillbaka efter några dagar och hade då fått ett kundnummer. Heléne reagerade på att de rafsade ihop väldigt många varor och la dessa på disken. När de väl skulle betala med kundnumret, gick det inte igenom, då de precis hade fått numret och det inte hade hunnit registreras i Panduros system.
Heléne tyckte allt kändes konstigt och sa till kunderna att de inte kunde få med sig några varor förrän kundnumret hade registrerats i deras system. Kunderna blev jättesura när de fick lämna utan varor.

Sällskapet bestod av ett par; en man och en kvinna samt en äldre man med hatt. De var utländska och den yngre mannen som var 30-40 år var ganska kraftig.
De sa att de företrädde den ideell föreningen, Checkpoint MSS och skulle handla saker till utsatta barn.

Heléne berättar att när sällskapet hade lämnat ringde hon till Panduros huvudkontor. Det är huvudkontoret som godkänner fakturakunder och lämnar ut kundnummer. De meddelade att den ideella föreningen blivit godkända att handla på kredit för upp till 3 000 kr. Heléne berättade om sällskapet och hennes magkänsla och därför spärrades kunderna direkt.

Kunderna kom inte tillbaka för att handla i butiken. Helén fick dock höra att de varit inne på Lekia på Nova Lund och försökt handla på kredit där också. Sedan hade de även varit i en outletbutik som säljer möbler, också på Nova Lund, men där hade man kastat ut dem direkt.

Pando by Panduro har inte lidit någon ekonomisk skada och önskar inte anmäla detta till polisen.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand

GOOD TIMES SVERIGE

Rekvisitionsnummer: 002254

REKVISITION / INKÖPSORDER

Härmed ges Michel Daniel 900702-5332 (skall legitmera sig vid köp) att för Good Times Sverige räkning handla på Pando by Panduro i Lund.

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 002254 digitalt till Goodtimessverige@gmail.com eller till adressen nedan:

GOOD TIMES SVERIGE
c/o DANIEL
von Rosens väg 30
213 66 Malmö

Org nr: 802542-8684

Rekvisitionen gäller inköp av varor från: Pando by Panduro för max 20.000kr

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-04-21)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 14/4-2023

Jan Daniel

Firmatecknares namnteckning

Firmatecknares namnförtydligande



PM

Företagskort IKEA - anträffad vid husrannsakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-04-18	15:51

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Inträffat på

Adress
Hillerödsvägen 6C
217 47 Malmö

Inträffat mellan

och

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med en husrannsakan på Katarina Horvathovas folkbokföringsadress; Hillerödsvägen 6C i Malmö, anträffades ett företagskort på IKEA för den ideella föreningen, Good Times Sverige. Kortet var fortfarande fastklistrat på dokumentet som skickats hem till Katarina. Brevet hade skickats från IKEA 2023-09-28 till Katarinas tidigare adress: Rapsbaggegatan 1 i Malmö.

Undertecknad tog kontakt med IKEA:s kundtjänst. De konstaterade att de hade denna företagskund registrerad, men att inga köp hade gjorts med företagskortet ännu.

Kundtjänsten kunde även söka fram att det fanns ett företagskort utställt till den ideella föreningen Checkpoint MSS. Inga köp hade ännu gjorts med detta kort heller.

Bild på anträffat företagskort i bilaga till detta PM.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand


IKEA

2023-09-28

IKEA Svenska Försäljnings AB 05/35
Box 700
343 81 Älmhult

Good Times Sverige
Att: Katarina Horvathova
Rapsbaggegatan 1
21839 Malmö
Sverige

1295

Välkommen som Företagsfakturakund på IKEA

Det glädjer oss att ni har upptäckt fördelarna med att vara Företagsfaktura kund på IKEA. Bifogat i detta brev hittar du ditt kort kopplat till ert konto för Företagsfaktura.

Ert kundnummer är: 1022704

Tänk på att hantera ert kundnummer konfidentiellt då det är en värdehandling.

Om ni har frågor gällande ert kundnummer är ni välkomna att kontakta faktura.se@ikea.com.

Vill ni ha inköpshjälp eller har frågor om IKEA produkter är ni välkomna att kontakta IKEA på telefon 0775-700 700 eller läs mer på IKEA.se/foretag.

Med vänliga hälsningar,

Kundservice Företagsfaktura

Handling skickad till Katarina Horvathova. Företagskund för Good Times Sverige. Handlingen anträffades i samband med husrannsakan på Hillerödsvägen 6C i Malmö, 2024-04-17.



Ang. anträffade presentkort BG32856-9

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-05-02

Tid
11:04

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

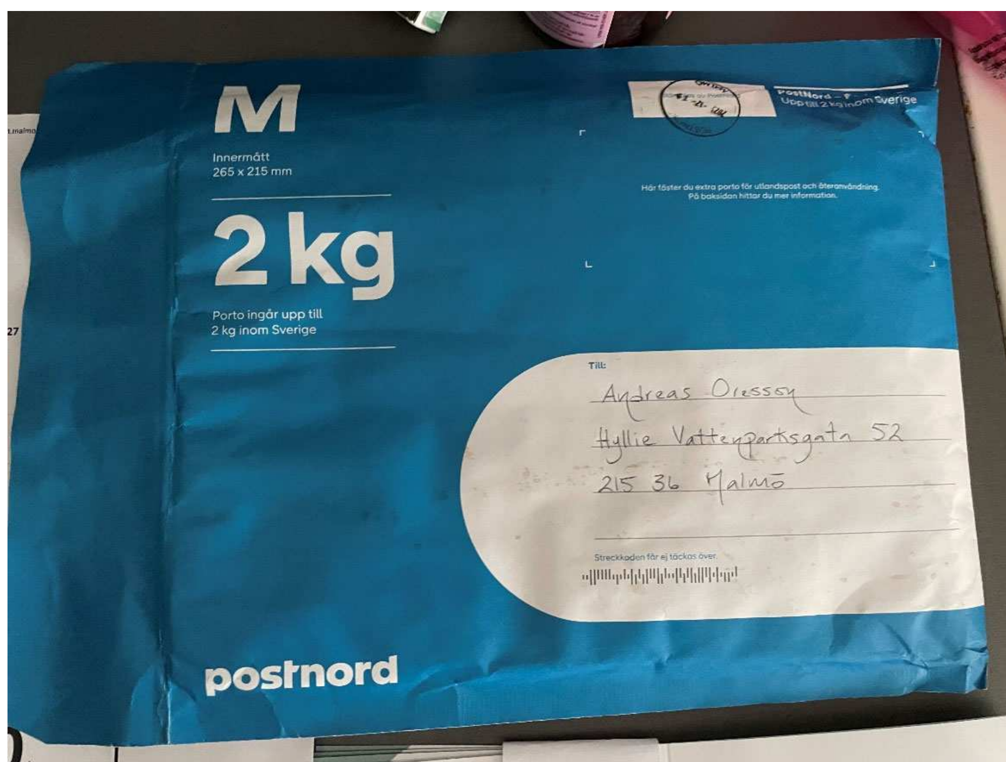
Undertecknad tog kontakt med Malmö Citysamverkan på telefonnummer 040-3070150 och fick prata med Marcus Odelstig.

Kontakt togs då polis anträffat flertal presentkort i ett kuvert adresserat till Andreas Oresson i samband med en husrannsakan på Denisas adress; Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö, 2024-03-18.

Presentkorten var utställda till föreningen; Gift Of Life. Se bifogade bilder.

Marcus Odelstig bad undertecknad maila in nummer på presentkorten och de ideella föreningarna.

Presentkort anträffade på Hillerödsvägen 6C samt Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö, 2024-03-18.



Försändelse innehållande presentkort från Malmö Citysamverkan.

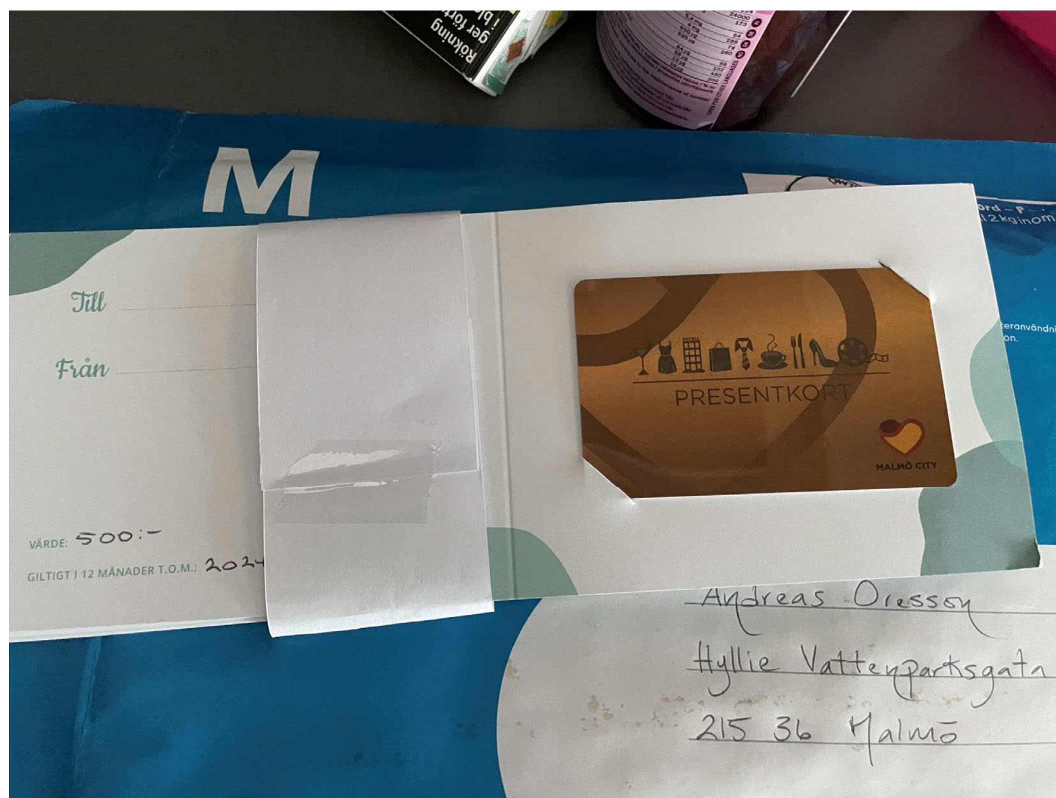
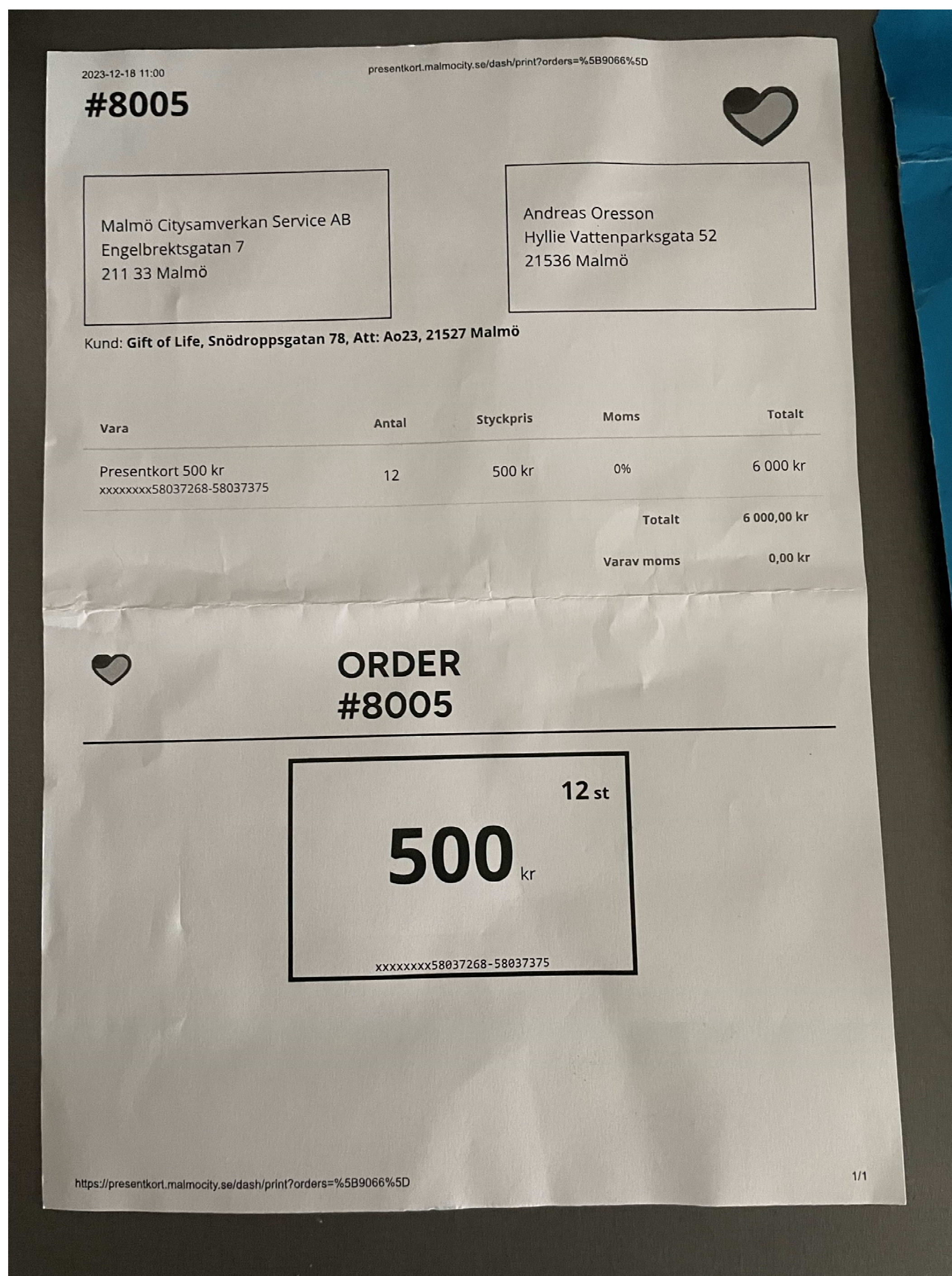


Bild på ett av presentkorten i försändelsen.


2023-12-18 11:00

presentkort.malmocity.se/dash/print?orders=%5B9066%5D

#8005

Malmö Citysamverkan Service AB
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö

Andreas Oresson
Hyllie Vattenparksgata 52
21536 Malmö

Kund: **Gift of Life, Snödroppsgatan 78, Att: Ao23, 21527 Malmö**

Vara	Antal	Styckpris	Moms	Totalt
Presentkort 500 kr xxxxxxxx58037268-58037375	12	500 kr	0%	6 000 kr
			Totalt	6 000,00 kr
			Varav moms	0,00 kr

ORDER
#8005

12 st

500 kr

xxxxxxxx58037268-58037375

https://presentkort.malmocity.se/dash/print?orders=%5B9066%5D 1/1

Orderinformation, som fanns med i försändelsen.



Svar Malmö Citysamverkan ang. presentkort

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-05-02	11:18

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

I svaret från Malmö Citysamverkan kan man se att det, förutom de anträffade presentkorten utställda till Gift Of Life, även beställts presentkort för föreningarna Checkpoint MSS vid två tillfällen samt till Good Times Sverige.

Då kunden aldrig betalade för presentkorten, aktiverades de aldrig och blev istället makulerade av Malmö Citysamverkan.

Alla presentkorten som beställdes skulle ha haft en sammanlagd summa om 21 000 kr.

Intressant är också att alla presentkort beställts i december 2023, innan besöket på Restaurang Atmosfär.
Vid kontroll om var man kan använda presentkort från Malmö Citysamverkan, kunde konstateras att man bl a kan använda dessa på just Restaurang Atmosfär.

Från: Malmöcity Presentkort <presentkort@malmocity.se>
Skickat: den 2 maj 2024 10:50
Till: Linda Jystrand
Ämne: Sv: Kontroll av presentkort

Hej Linda

Det var vi som pratades vid.

- Ordern på 12 kort betalades aldrig av kunden och därför laddade vi inte heller presentkorten med pengar. Ordern makulerades efter en tid. Korten är helt värdelösa och har aldrig varit laddade med pengar.
- När det gäller kort 10010300-58025453 så har det heller aldrig varit laddat med pengar. Presentkortet kommer från en order från en organisation som heter "CHECKPOINT MSS". Se gulmarkerat nedan. Precis som ovan så betalde kunden aldrig så ordern makulerades.

ÖVRIGA ORDRAR
Utöver ovan nämnda order har vi fått ytterligare en order från Checkpoint enligt nedan. Dessa har heller aldrig betalats och korten aldrig laddats. Ordrarna är makulerade (raderade).

Order	Faktura	Orderdatum	Kund	Status	Kort	Belopp
#HOR-9042	#7950	2023-12-14	CHECKPOINT MSSkatarina horvathova checkpoint898@outlook.com	Raderad	1	5 000 kr
#HOR-8961		2023-12-09	CHECKPOINT MSSkatarina horvathova checkpoint898@outlook.com	Raderad	1	5 000 kr

Good Times har gjort en order enligt nedan, med samma utgång. Ingen betalning från kunden = makulering (raderad).

Order	Faktura	Orderdatum	Kund	Status	Kort	Belopp
#MIC-8960		2023-12-09	Good times Sverigemichel good.times.sverige1@outlook.com	Raderad	1	5 000 kr

Dessa organisationer har alltså beställt presentkort av oss men aldrig betalt och därför ej heller fått sina presentkort aktiverade.

Med vänliga hälsningar/ Kind regards,



Marcus Odelstig

Malmö Citysamverkan
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö
+46 733 30 70 16
malmocity.se
Facebook.se/malmocitysamverkan
Instagram: @malmocity



Polisen

PM

Anspråk på beslag från Sefina Pantbank

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-16	16:12

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med förhör i annat ärende uppgav Iboja Daniel att hon ville ha tillbaka sitt guld, som polisen tagit i beslag. Guldet fanns på Sefina Pantbank.

Iboja berättar att hon ärvt guldet när hennes pappa avled 2013 och har efter det pantsatt det på Sefina. Hon gör anspråk på alla punkter polisen tagit.

Iboja får beskriva vad det är hon menar att hon vill ha tillbaka:

Klocka
Kedja med kors
En kolja bismeck
En ring med vitt guld

I tjänsten,
Pinsp L Jystrand



PM

Beslagtagna datorer

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-05-27	12:48

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

Vid husrannsakan 2024-03-18 på Hillerödsvägen 6C anträffades 4 stycken datorer med stöldskyddsmärkning från Malmö Stad. Datorerna togs i beslag, se 2024-5000-BG32506-34, 36, 40 & 43.

I förhör med Katarina Horvathova uppgav hon att datorerna var hennes barns gamla skoldatorer som de fick på Sundsbroskolan i Bunkeflo när de gick där. Barnen bytte sedan skola och datorerna skulle återlämnas, vilket de ej gjorde.

Undertecknad tog kontakt med Sundsbroskolan och kontrollerade datorernas serienummer. Samtliga datorer tillhör Malmö stad/Sundsbroskolan och de gör därför anspråk på dem.

/I tjänsten 2024-05-27,
M Svärd, utredare bedrägerisektionen.



PM

2024-5000-BG32856-14

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-05-23	14:30

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Uppgiften avser

Uppgift

Vid husrannsakan på Hyllie Vattenparksgata 52 lgh 1301 2024-03-18 togs en mobiltelefon i beslag som låg i en jackficka i hallen, 2024-5000-BG32856-14.

Vid förhör 2024-05-23 berättade Andreas Oresson att telefonen var hans arbetstelefon och att den tillhörde Malmö Stad. Han gjorde dock ändå anspråk på den.

Undertecknad tog kontakt med Malmö Stad och chefen på Arbetsmarknadsförvaltningen, Emma Moritz Howlett. Emma uppgav att Malmö Stad gör anspråk på telefonen och ville inte att den skulle lämnas ut till berörd person.



Polisen

PM

Kontakt med målsäganden i K366447-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-28	14:46

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med VD:n, Hélene Lloyd, på Funnys Äventyr i ärende K366447-23.

Hélene tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Funnys Äventyr. Hélene informerades om att många av de beslagtagna varorna var använda.

Hélene uppgav att hon inte gjorde anspråk på godset, då de inte har möjlighet att sälja begagnade varor. Hélene ville istället att butikens ersättningsanspråk står kvar i ärendet och att talan förs av åklagaren.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



PM

Kontakt med målsäganden i K1075016-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet		Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd		5000-K1617423-23
Uppgiftslämnare	**Datum**	**Tid**
Jystrand, Linda	2024-05-31	10:59

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med ställföreträdande butikschef, Sofie Kirkegaard, på Svenssons i Lammhult i ärende K1075016-23.
Sofie tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Svenssons i Lammhult. Sofie berättade att de inte hade möjlighet att sälja sakerna när de var begagnade.
Sofie uppgav att butikens ersättningsanspråk står kvar i ärendet och att de önskar att talan förs av åklagaren.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



PM

Kontakt med målsäganden i K413859-24

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-31	11:06

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med butikschef, Annica De Vahl, på Länna Möbler i ärende K413859-24.
Annica tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Länna Möbler. Annica uppgav att de inte har möjlighet att sälja sakerna när de var begagnade. Annica tog kontakt med sin chef för att kontrollera om det ville göra anspråk på godset eller ej.

Annica återkom en stund senare och uppgav att de inte gör anspråk på godset, att butikens ersättningsanspråk står kvar i ärendet och att de önskar att talan förs av åklagaren.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



PM

Kontakt med målsäganden i K1149738-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-31	11:37

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med Anders Henriksson, som är delägare på Nordisk Möbelkonst i ärende K1149738-23.
Anders tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Nordisk Möbelkonst. Anders uppgav att de gör anspråk på de fyra stolarna, som finns i beslag.

Anders uppgav att om de får stolarna tillbaka, får man justera ersättningsanspråket så att de endast yrkar ersättning för de möbler som de inte fått tillbaka.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

PM

Kontakt med målsäganden i K343581-24

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-31	11:43

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med butikschef, Fabian Gimdal, på Nordiska Galleriet i ärende K343581-24.
Fabian tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Nordiska Galleriet. Fabian uppgav att de inte har möjlighet att sälja sakerna när de är begagnade.

De gör därför inte anspråk på godset. Fabian meddelade att butikens ersättningsanspråk står kvar i ärendet och att de önskar att talan förs av åklagaren.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Polisen

PM

Kontakt med målsäganden i K388883-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-31	13:01

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tog kontakt med butikschef, Heidi Green, på Lilla Skåne Hantverk i ärende K388883-23.
Heidi tillfrågades om butiken gjorde anspråk på de beslagspunkter som sannolikt kommer från Lilla Skåne Hantverk. Heidi uppgav att de inte har möjlighet att sälja sakerna när de är begagnade. Heidi uppgav att de inte hade blivit av med gods för en så stor summa, som många andra och att hennes enda förhoppning var att fler inte skulle utsättas för dessa personer.

Heidi meddelade att hon inte gör anspråk på godset, utan att butikens ersättningsanspråk står kvar i ärendet och att hon önskar att talan förs av åklagaren.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 1(21)
2024-06-13
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Misstänkt person Horvathova, Katarina, 19930417-7281	
Plats för verkställan **OBS! Skyddade personuppgifter** Daniel, Michel Franssua Filliphe Lgh 1203 , Hillerödsvägen 6 C , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2024-03-18 08:00
Beslutat av Nordquist, Henrik	Verkställt av Bäckstrand, Stefan
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0973 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Horvathova, Katarina **OBS! Skyddade personuppgifter** Daniel, Michel Franssua Filliphe

Föremålspunkter

Elspark (1 st) 2024-5000-BG32506-1	Platsbeskrivning Stod tillsamman med tre andra elsparkcyklar i hallen i aktuell lgh.	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela Horvathova, Katarina

Fabrikat : E-Weels
Typ : Elsparkcykel
Modell : E2S V2
Låst : Nej
Anteckningar: Rött framhjul.



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 2(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Cykel (1 st)

2024-5000-BG32506-2

Platsbeskrivning: Stod tillsamman med tre andra elsparkcyklar i hallen i aktuell lgh.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare: Horvathova, Katarina

Typ : Elsparkcykel
Modell : Oklart
Färg : Svart
Låst : Nej
Anteckningar: Oklart fabrikat, eller modell.

Moped (1 st)

2024-5000-BG32506-3

Platsbeskrivning: Stod tillsamman med tre andra elsparkcyklar i hallen i aktuell lgh.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare: Horvathova, Katarina

Fabrikat : Oklart
Typ : Elmoped
Modell : Oklart
Chassinummer : Oklart
Tillverkningsnr : Oklart
Låst : Nej
Anteckningar: Elmoped med mindre dag, stänkskärmar bak och fram lackerade i Engelska flaggan. Mopeden har pakethållare.

Moped (1 st)

2024-5000-BG32506-4

Platsbeskrivning: Stod tillsamman med tre andra elsparkcyklar i hallen i aktuell lgh.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare: Horvathova, Katarina

Fabrikat : Gazelle X1
Typ : Elcross
Tillverkningsnr : Saknas
Färg : Flerfärgad
Flyttat oreg. fordon : Nej



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 3(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Skärbräda (1 st)
2024-5000-BG32506-5

Platsbeskrivning
Skärbrädan stod i köket vid diskhon.

Kommer sannolikt från Lilla Skåne Hantverk, 230401

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Anneko design
Material : Trä med plast
Färg : Flerfärgat med blommig design

Klocka (1 st)
2024-5000-BG32506-6

Platsbeskrivning
Ovanför kylskåpet i köket.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Michel Franssua Filliphe

Typ : Armbandsur
Fabrikat : Rolex
Färg på urtavla : Blå
Färg på armband : Silver/Guld
Anteckningar: Modell: Oyster Perpetual Submarine

Kaffemugg (3 st)
2024-5000-BG32506-7

Platsbeskrivning
Kökslucka i köket.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Designed by citronelles.com
Typ : Kaffekopp
Färg : Flerfärgad
Anteckningar: Vit med blommor



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 4(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Skål (2 st)

2024-5000-BG32506-8

Platsbeskrivning
Skåp i köket.

Kommer sannolikt från Funnys Äventyr, 230312

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Muurla
Typ : Yoghurtskål
Material : Metall
Färg : Rosa och svart
Anteckningar: Vita muminfigurer på utsidan.

Skål (1 st)

2024-5000-BG32506-9

Platsbeskrivning
Skåp i köket

Kommer sannolikt från Funnys Äventyr, 230312

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Little My byArabia
Typ : Skål
Färg : Röd
Anteckningar: Lillamy utanpå.

Vattenkokare (1 st)

2024-5000-BG32506-10

Platsbeskrivning
Stod i köket vid dörren in till vardagsrummet.

Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230904

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Smeg
Typ : Vattenkokare
Färg : Flerfärgad
Anteckningar: Dolce gabbana serie



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 5(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Brödrost (1 st)

2024-5000-BG32506-11

Platsbeskrivning
Stod i köket vid dörren in till vardagsrummet.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 10

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230904

Fabrikat : Smed
: Brödrost
Färg : Flerfärgad
Anteckningar: Dolce Gabbana serie

Köksmaskin (1 st)

2024-5000-BG32506-12

Platsbeskrivning
Stod i köket vid dörren in till vardagsrummet.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 11

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230904

Fabrikat : Smeg
: Matberedare
Färg : Flerfärgad
Anteckningar: Dolce Gabbana serie

Kartong (6 st)

2024-5000-BG32506-13

Platsbeskrivning
Skåp i köket.

Status
Makulerad

Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230904

Fabrikat : Versace
: Kaffe/Tekopp
Färg : Flerfärgad
Anteckningar: Svarta versace kartonger innehållande koppar. Rosenthal versace la scala del palazzo verde.

Hushållsmaskin (1 st)

2024-5000-BG32506-14

Platsbeskrivning
I köket.

Status
Fastställd

Kommer sannolikt från Spis och Servis AB, 240229

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina
Spis Och Servis Ab

Fabrikat : Bartscher
Typ : Crepe Maker
Modell : 1CP400
Material : Metall



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 6(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Verktyg (1 st)

2024-5000-BG32506-15

Platsbeskrivning
Stod ute på balkongen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : CAT
Typ : Tigersåg
Modell : DX52
Anteckningar: Förvaras i svart verktygsväska innehållande tigersåg

Jacka (1 st)

2024-5000-BG32506-16

Platsbeskrivning
På en köksstol i köket.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Hugo Boss
Typ : Dunjacka
Storlek : 52
Material : Polyuretan/Dun
Färg : Svart

Väska (1 st)

2024-5000-BG32506-17

Platsbeskrivning
Väskan fanns i en svart resväska som stod ute på balkongen. Inget annat innehåll fanns i väskan.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Louis Vuitton
Typ : Axelremsväska
Färg : Brun
Anteckningar: I väskan finns kvitto från Louis Vuitton i Paris belopp 1290 eur



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 7(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Ryggsäck (1 st)

2024-5000-BG32506-18

Platsbeskrivning
I en garderob i hallen

Kommer sannolikt från
Funnys Äventyr, 230312

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Martinex
Typ : Ryggsäck
Material : Tyg
Färg : Flerfärgad
Anteckningar: Ljusblå med muminfigurer på

Keps (1 st)

2024-5000-BG32506-19

Platsbeskrivning
I en garderob i hallen

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 18

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Versace Jeans
Typ : Keps
Material : Tyg
Färg : Flerfärgad

Väska (1 st)

2024-5000-BG32506-20

Platsbeskrivning
I hallen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Louis Vuitton
Typ : Kuvertväska
Färg : Brun
Anteckningar: Ligger i en orange Louis Vuitton kartong.



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 8(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Kaffekopp (6 st)

2024-5000-BG32506-21

Platsbeskrivning
I ett skåp i köket.

Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230904

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Versace

Typ : Kaffe/Tekopp

Färg : Flerfärgad

Anteckningar: Svarta versace kartonger innehållande koppar. Rosenthal versace la scala del palazzo verde.

Plånbok (1 st)

2024-5000-BG32506-22

Platsbeskrivning
Flickornas flickrum på en hylla

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Yve Saint Laurent

Typ : Börs

Färg : Svart

Anteckningar: Markt med YSL i guldigt metalbeslag

Väska (1 st)

2024-5000-BG32506-23

Platsbeskrivning
I hallen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Valentino

Typ : Axelremsväska

Material : Skinnimitation

Färg : Svart



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 9(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Väska (1 st)
2024-5000-BG32506-24

Platsbeskrivning
I hallen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat :	Michael Kors	Typ :	Handväska
Modell :	Michael	Material :	Skinnimitation
Färg :	Svart och Guld		

Väska (1 st)
2024-5000-BG32506-25

Platsbeskrivning
Märkt med namnet på fabrikatet i silver.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat :	Valentino	Typ :	Axelremsväska
Färg :	Svart		

Skor (1 st)
2024-5000-BG32506-26

Platsbeskrivning
Walk in closet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat :	Hugo Boss	Typ :	Finskor
Storlek :	8	Material :	Skinn
Färg :	Svart		



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 10(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Hoodtröja (1 st)

2024-5000-BG32506-27

Platsbeskrivning
Walk in closet

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Hugo Boss
Typ : Tjocktröja
Storlek : XL
Material : Tyg
Färg : Svart
Anteckningar: Silvrigt tryck på framsidan.

Väska (1 st)

2024-5000-BG32506-28

Platsbeskrivning
Stod i hyllan i flickornas rum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : GUESS
Typ : Axelremsväska
Material : Ruffigt tyg
Färg : Rosa

Hoodtröja (1 st)

2024-5000-BG32506-29

Platsbeskrivning
I garderoben i hallen.

Kommer utan tvivel från
Funnys Äventyr, 230312

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Moomin by Martinex
Typ : Tjocktröja
Modell : 72578544
Storlek : M
Material : Tyg
Färg : Rosa
Anteckningar: Lilla my tryck på framsidan



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 11(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Väska (1 st)
2024-5000-BG32506-30

Platsbeskrivning
Flickornas sovrum stod på hyllan.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Lacky Angela
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Yve Saint Laurant
Typ : Axelremsväska
Märkning : YSL
Anteckningar: Mindre batteridriven lampa samt 10 cent mynt

Skor (1 st)
2024-5000-BG32506-31

Platsbeskrivning
Under sängen i pojkarnas sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Melvin & Hamilton
Typ : Finskor
Storlek : 42
Material : Skinn
Färg : Flerfärgad
Anteckningar: Svart/Röd/Brun, ligger i en Brett & Sons kartong.

Skor (1 st)
2024-5000-BG32506-32

Platsbeskrivning
Under sängen i pojkarnas sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : PierOne
Typ : Finsko
Storlek : 38
Material : Skinnimitation
Färg : Svart
Anteckningar: Ligger i en skokartong där det står "PierOne". Faktura ligger i kartongen.



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 12(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Skor (1 st)

2024-5000-BG32506-33

Platsbeskrivning
Under sängen i pojkarnas sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat :	Gant	Typ :	Boots
Modell :	James	Storlek :	42
Material :	Läder	Färg :	Svart
Anteckningar:	Ligger i en Gant kartong		

Dator (1 st)

2024-5000-BG32506-34

Platsbeskrivning
Datorn fanns undangömd i vindsförråd.

Kommer utan tvivel från Sundsbroskolan/Malmö Stad

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina
Malmö Kommun

Fabrikat :	HP	Typ :	Laptop
Märkning :	Malmöstad	Färg :	Blå
Anteckningar:	Märkt med Malmö, stöldmärkningen delvis bortskrapad		

Solglasögon (1 st)

2024-5000-BG32506-35

Platsbeskrivning
I en byrålåda i pojkarnas sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat :	Ray Ban	Typ :	Solglasögon
Modell :	Aviator	Färg på båge :	Guld
I fodral :	Ja	Färg på fodral :	Brun
Anteckningar:	I en "Mister Spex" påse, kvitto finns i påse.		



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 13(21)
2024-06-01

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Dator (1 st)

2024-5000-BG32506-36

Platsbeskrivning
Undanstoppad, gömd i vindsförrådet låg tillsammans med de övriga datorerna.

Kommer utan tvivel från Sundsbroskolan/Malmö Stad

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina
Malmö Kommun

Fabrikat :	Lenova	Typ :	Laptop
Modell :	chromebook	Märkning :	Mlalmöstad
Registreringsnummer :	0080083081000	Färg :	Svart

Playstation (1 st)

2024-5000-BG32506-37

Platsbeskrivning
Pojkarnas sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat :	Sony Play Station	Typ :	Playstation
Modell :	Playstation 4	Tillverkningsnr :	02-27452373-1947822
Färg :	Svart		

Playstation (1 st)

2024-5000-BG32506-38

Platsbeskrivning
Pojkarnas sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat :	Sony Play Station	Typ :	Playstation
Modell :	Playstation 5	Tillverkningsnr :	F10B01XW412528797
Färg :	Vit		



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 14(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Nintendo (1 st)
2024-5000-BG32506-39

Platsbeskrivning
Pojkarnas sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat :	Nintendo	Typ :	Spelkonsol
Modell :	Nintendo Switch	Tillverkningsnr :	XJE70003342421
Färg :	Grå/Vit		

Dator (1 st)
2024-5000-BG32506-40

Platsbeskrivning
Hittades undangömd i vindsförrådet tillsammans med övriga datorer.

Kommer utan tvivel från Sundsbroskolan/Malmö Stad

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina
Malmö Kommun

Fabrikat :	Lenovo	Typ :	Laptop
Märkning :	Malmöstad	Registreringsnummer :	SE3554055
Färg :	Svart		
Anteckningar:	Fanns i en datorväska, svart		

Playstation (2 st)
2024-5000-BG32506-41

Platsbeskrivning
Pojkarnas sovrum

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat :	Sony	Typ :	Spelkonsol
Modell :	CFI-ZCT1W	Färg :	Vit



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 15(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Strumpor (1 st)

2024-5000-BG32506-42

Platsbeskrivning
Pojkarnas sovrum.

Kommer sannolikt från
Funnys Äventyr, 230312

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Moomin
Storlek : L/XL
Material : Tyg
Färg : Flerfärgad
Anteckningar: Strumpor med moomin karaktärer

Dator (1 st)

2024-5000-BG32506-43

Platsbeskrivning
Hittades tillsammans med övriga datorer i vindsförrådet.

Kommer utan tvivel från
Sundsbroskolan/Malmö Stad

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina
Malmö Kommun

Fabrikat : HP
Typ : Laptop
Modell : chrome
Märkning : Malmöstad
Färg : Grå
Anteckningar: Fanns i en grå svart datorväska

Strumpor (3 st)

2024-5000-BG32506-44

Platsbeskrivning
Pojkarnas sovrum.

Kommer sannolikt från
Funnys Äventyr, 230312

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Moomin
Typ : Barnstrumpor
Material : Tyg
Färg : Flerfärgad
Anteckningar: 3 lösa barnstrumpor med moominfigurer.



Beslagsprotokoll
Beslag


2024-5000-BG32506

Sida 16(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Bankkort (1 st)
2024-5000-BG32506-45

Platsbeskrivning
I en byrå i pojkarnas sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Efternamn : Daniel
Förnamn : Jan
Utfärdat av : ICA Bank AB
Spärrat : Kan ej anges
Anteckningar: Debit, mastercard

Kvitto (1 st)
2024-5000-BG32506-46

Platsbeskrivning
I en rosa mapp i en kökslucka.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Typ av handling : Kvitto
Utfärdat av : Louis Vuitton
Företag : Louis Vuitton
Spärrat : Kan ej anges
Anteckningar: Kvittonummer: 206263/117990. Ligger i ett oranget LV kuvert

Kvitto (1 st)
2024-5000-BG32506-47

Platsbeskrivning
I en rosa mapp i ett skåp i köket.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Utfärdat av : Gucci
Anteckningar: Gucci Kvitto. Kvittonummer: 4372'. Ligger i ett brunt gucci kuvert.

Skor (1 st)
2024-5000-BG32506-48

Platsbeskrivning
Svart kartong innehållande skorna, saknar lock.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Versace
Modell : Fondo Nabas
Storlek : 42
Färg : Svart
Anteckningar: Guld på sidorna av skorna.



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 17(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Orderbekräftelse (1 st)
2024-5000-BG32506-49

Platsbeskrivning
Låg i ett gammalt tuggummipaket i en rosa mapp i köket.

Kommer utan tvivel från Nordiska Galleriet, 230721

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Nordiska Galleriet
Typ : Orderbekräftelse
Anteckningar: Faktura/Orderbekräftelse skriven till företaget "Checkpoint MMS" på en säng och en stol.

Skor (1 st)
2024-5000-BG32506-50

Platsbeskrivning
I tjejernas sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Lacky Angela
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Christian Louboutin
Typ : Klackskor
Modell : Kate 100
Storlek : 35
Färg : Lack/Läder
Anteckningar: Ligger i en kartong med "Christian Louboutin"

Vinterjacka (1 st)
2024-5000-BG32506-51

Platsbeskrivning
Hängde i hallen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Moncler
Typ : Vinterjacka
Modell : Huvjacka
Storlek : S
Färg : Svart



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 18(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Skor (1 st)
2024-5000-BG32506-52

Platsbeskrivning
Walk in closet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Christian Louboutin
Typ : Sneakers
Modell : Louis N Luck Flau Velours
Storlek : 38
Färg : Svart
Anteckningar: Sneakers med nitar på.

Mobiltelefon (1 st)
2024-5000-BG32506-53

Platsbeskrivning
Låg under en av pojkarnas madrasser i deras sovrum..

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Apple
Färg : Svart
Anteckningar: Skal runt telefon av plast m transparant, flamigt

Mobiltelefon (1 st)
2024-5000-BG32506-54

Platsbeskrivning
Hittades under pojkarnas madrass i deras sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Apple
Färg : Svart
Anteckningar: Svart skydd tillhörande skydd

Mobiltelefon (1 st)
2024-5000-BG32506-55

Platsbeskrivning
Hittades på golvet i vardagsrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Apple
Färg : Rosa
Anteckningar: Rött plastskydd



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 19(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Mobiltelefon (1 st)
2024-5000-BG32506-56

Platsbeskrivning: I köket.

Status: Fastställd

Anspråkstagare: Horvathova, Katarina

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone
Färg : Svart
Anteckningar: Genomskinligt telefonskal.

Mobiltelefon (1 st)
2024-5000-BG32506-57

Platsbeskrivning: I vardagsrummet.

Status: Fastställd

Anspråkstagare: Horvathova, Katarina

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone S
Färg : Silver
Anteckningar: Inget skal.

Mobiltelefon (1 st)
2024-5000-BG32506-58

Platsbeskrivning: Hittades i soffan i vardagsrummet.

Status: Fastställd

Anspråkstagare: Horvathova, Katarina

Fabrikat : Apple
Färg : Rosa
Anteckningar: Rödsvart skal

Rekvisition (1 st)
2024-5000-BG32506-59

Platsbeskrivning: Hängde i hallen.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 51

Efternamn : Daniel
Förnamn : Michel
Typ av handling : Rekvisition för köp
Utfärdat av : Good Times Sverige -Jan Daniel



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 20(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Rekvisition (1 st)
2024-5000-BG32506-60

Platsbeskrivning: Hängde i hallen.
Status: Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 51

Efternamn : Daniel
Förnamn : Michel
Utfärdat av : Good Times Sverige-Jan Daniel

Bankkort (1 st)
2024-5000-BG32506-61

Platsbeskrivning: På en köksstol i köket.
Status: Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 16
Anspråkstagare: Daniel, Michel Franssua Filliphe

Efternamn : Daniel
Förnamn : Michel
Utfärdat av : Skandiabanken
Kortnummer : *0010
Spärrat : Kan ej anges

Bankkort (1 st)
2024-5000-BG32506-62

Platsbeskrivning: På en köksstol i köket.
Status: Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 16
Anspråkstagare: Daniel, Michel Franssua Filliphe

Efternamn : Daniel
Förnamn : Michel
Utfärdat av : Skandiabanken
Kortnummer : *1544
Spärrat : Kan ej anges

Pass (1 st)
2024-5000-BG32506-63

Platsbeskrivning: På en köksstol i köket.
Status: Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 16
Anspråkstagare: Daniel, Michel Franssua Filliphe

Efternamn : Daniel
Förnamn : Michel
Utfärdat i (land) : Sverige
Handlingens nummer : AA4082202
Giltig tom(ååååmmdd) : 20270626



Beslagsprotokoll

Beslag



2024-5000-BG32506

Sida 21(21)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Gymkort (1 st)

2024-5000-BG32506-64

Platsbeskrivning: På en köksstol i köket.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 16

Anspråkstagare: Horvathova, Katarina

Utfärdat av : SATS

Kreditkort (1 st)

2024-5000-BG32506-65

Platsbeskrivning: På en köksstol i köket.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 16

Efternamn : Olander
Förnamn : Noa Natanael
Utfärdat av : Rocker

Bankkort (1 st)

2024-5000-BG32506-66

Platsbeskrivning: På en köksstol i köket.

Status: Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet: Ingick i föremålspunkt 16

Anspråkstagare: Horvathova, Katarina

Efternamn : Horvathova
Förnamn : Katarina
Utfärdat av : Nordea
Spärrat : Kan ej anges



Beslagsprotokoll

Hyllie vattenparksgata 52



2024-5000-BG32856

Sida 1(6)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Misstänkt person	
Horvathova, Denisa, 19860901-5121	
Plats för verkställan Horvathova, Denisa Lgh 1301 , Hyllie vattenparksgata 52 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2024-03-18 08:00
Beslutat av Nordquist, Henrik	Verkställt av Strandberg, Peter
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 0973 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Oresson, Andreas Bo Horvathova, Denisa

Föremålspunkter

Bordslampa (2 st)

2024-5000-BG32856-1

Platsbeskrivning
I vardagsrummet på byrån.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Deni-sa

Typ : Bordslampa
Material : Metall/Glas
Färg : Flerfärgad
Anteckningar: Svart lampskärm, med glasfot

Ljusstake (1 st)

2024-5000-BG32856-2

Platsbeskrivning
I hallen på en byrå.

Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Deni-sa

Typ : Bordsljusstake
Tillverkare : Klong
Modell : Constella
Material : Aluminium
Färg : Silver



Beslagsprotokoll

Hyllie vattenparksgata 52


2024-5000-BG32856

Sida 2(6)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Ljusstake (1 st)
2024-5000-BG32856-3

Platsbeskrivning
I hallen på en byrå.

Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Denisa

Typ : Bordsljusstake
Modell : Gloria
Färg : Silver
Tillverkare : Klong
Material : Nickel

Ljusstake (1 st)
2024-5000-BG32856-4

Platsbeskrivning
I hallen på en byrå.

Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Denisa

Typ : Bordsljusstake
Modell : Kubus Stor
Färg : Silver
Tillverkare : Audo Copenhagen
Material : Nickel

Ljusstake (2 st)
2024-5000-BG32856-5

Platsbeskrivning
I hallen på en byrå.

Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Denisa

Typ : Bordsljusstake
Modell : Kubus Micro
Färg : Silver
Tillverkare : Audo Copenhagen
Material : Nickel

Ljusstake (2 st)
2024-5000-BG32856-6

Platsbeskrivning
I hallen på en byrå.

Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Denisa

Typ : Stapelbar Ljusstake
Färg : Silver
Material : Metall



Beslagsprotokoll

Hyllie vattenparksgata 52



2024-5000-BG32856

Sida 3(6)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

USB (1 st) 2024-5000-BG32856-7	Platsbeskrivning I en byrålåda i Kök/Vardagsrum	Status Fastställd Anspråkstagare Oresson, Andreas Bo
Produkt : USB		
Kreditkort (1 st) 2024-5000-BG32856-8	Platsbeskrivning Upphittat i en byrå i Kök/vardagsrum. Kortet låg i en bok som heter Alexia, kortet låg i mitten av boken. I boken hittades också en kod samt ett telefonnummer. Bilder på detta finns i FILIP.	Status Fastställd
Efternamn : Colombar	Förnamn : Daniel	
Utfärdat av : Utländsk bank	Kortnummer : 4973019861870017	
Spärrat : Kan ej anges		
Anteckningar: Kortet låg i en bok som heter Alexia, kortet låg i mitten av boken. I boken hittades också en kod samt ett telefonnummer. Bilder på detta finns i FILIP.		
Presentkort (11 st) 2024-5000-BG32856-9	Platsbeskrivning I ett skåp ovanför fläkten i köket.	Status Fastställd
Utfärdat av : Malmö City Samverkan.	Belopp : 500	
Löpnummer : 8005		
Anteckningar: Ligger i ett postnordkuvert addresserat till Andreas Oresson med orderbekräftelse.		
USB (1 st) 2024-5000-BG32856-10	Platsbeskrivning I sovrummet i en byrå	Status Fastställd Anspråkstagare Oresson, Andreas Bo
Fabrikat : PNY		
Anteckningar: Blått		



Beslagsprotokoll

Hyllie vattenparksgata 52



2024-5000-BG32856

Sida 4(6)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

USB (1 st)
2024-5000-BG32856-11

Platsbeskrivning
I ett sovrum i en byrå.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Oresson, Andreas Bo

Produkt : USB
Anteckningar: Svart

Presentkort (1 st)
2024-5000-BG32856-12

Platsbeskrivning
Hittades i sovrummet i en liten Gucci väska som låg i en större väska.

Status
Fastställd

Utfärdat av : Paygoo Gift
Löpnummer : 5346770001595487
Anteckningar: Utgångsdatum 2024-09. Kod 5487.

Pekdator (1 st)
2024-5000-BG32856-13

Platsbeskrivning
Föräldrarnas sovrum på byrån.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Denisa

Fabrikat : Apple
Typ : Ipad
Färg : Silver
Anteckningar: I ett rosa "plånboksfodral"

Mobiltelefon (1 st)
2024-5000-BG32856-14

Platsbeskrivning
I hallen i en jacka.

Kommer utan tvivel
från Malmö Stad
(Andreas arbetsplats)

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Oresson, Andreas Bo
Malmö Kommun

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone
Färg : Svart
Anteckningar: Inget skal



Beslagsprotokoll

Hyllie vattenparksgata 52



2024-5000-BG32856

Sida 5(6)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Mobiltelefon (1 st)
2024-5000-BG32856-15

Platsbeskrivning
I ett sovrum,

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Denisa

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone
Färg : Svart
Anteckningar: Genomskinligt skal

Mobiltelefon (1 st)
2024-5000-BG32856-16

Platsbeskrivning
I ett sovrum.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Oresson, Andreas Bo

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone
Färg : Svart
Anteckningar: Svart skal runt telefonen och genomskinligt på baksidan.

Telefon (1 st)
2024-5000-BG32856-17

Platsbeskrivning
I köket.

Status
Fastställd

Fabrikat : Nokia
Färg : Svart
Anteckningar: Ser ut som en "burner" telefon

Mobiltelefon (1 st)
2024-5000-BG32856-18

Platsbeskrivning
I köket.

Status
Fastställd

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone
Färg : Rosa
Anteckningar: Svart skal runt om och vit på framsidan.

Cd-skiva (3 st)
2024-5000-BG32856-19

Platsbeskrivning
I köket.

Status
Fastställd

Typ av skiva/band : Cd-skiva
Anteckningar: "Verbatim" . Oklart innehåll.



Beslagsprotokoll
Hyllie vattenparksgata 52



2024-5000-BG32856

Sida 6(6)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Bärbar dator (1 st)

2024-5000-BG32856-20

Platsbeskrivning
I köket.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Oresson, Andreas Bo

Fabrikat : Dell
Typ : Bärbar dator
Tillverkningsnr : 8098544702
Färg : Svart

Laddare (1 st)

2024-5000-BG32856-21

Platsbeskrivning
I köket.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 20

Anspråkstagare
Oresson, Andreas Bo

Fabrikat : Dell
Typ : Datorladdare
Färg : Svart



Beslagsprotokoll

Carl Flormansgatan 4



2024-5000-BG40340

Sida 1(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Misstänkt person Daniel, Jan, 19590725-1812	
Plats för verkställan Lgh 1102 , Carl Flormansgatan 4 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2024-04-04 09:00
Beslutat av Nordquist, Henrik	Verkställt av Strandberg, Peter Svärd, Madeleine Bäckstrand, Stefan Nyström, Karin Torun Björnsdotter Klyft Persson, Henrietta
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0973 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Daniel, Jan

Föremålspunkter

Föremål	Platsbeskrivning	Status
Kostym (1 st) 2024-5000-BG40340-1 Fabrikat : Manuel Ritz	Anträffades i garderoben i bostaden. Färg : Svart	Fastställd
Kavajbyxor (1 st) 2024-5000-BG40340-2 Fabrikat : Manuel Ritz	Anträffades i garederob i bostaden. Färg : Svart	Fastställd
Kartong (1 st) 2024-5000-BG40340-3 Fabrikat : Rolex	Rolex-kartong med tillhörande certifikat. Fotografier i FILIP. Inköpt från Jan Daniels konto på Klarlund AS i Danmark, 230914. Färg : Grön	Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Beslagsprotokoll

Carl Flormansgatan 4



2024-5000-BG40340

Sida 2(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter		
Kanna (1 st) 2024-5000-BG40340-4 Fabrikat : Audo Copenhagen	Platsbeskrivning Silvrig kanna anträffades i köket i bostaden. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Kanna (1 st) 2024-5000-BG40340-5 Fabrikat : Audo Copenhagen	Platsbeskrivning Anträffades i köket i bostaden. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Färg : Silver	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Champagne (1 st) 2024-5000-BG40340-6 Tillverkare : Louis Roederer	Platsbeskrivning Anträffades i byrån i hallen. Årgång : 2009	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Vattenkokare (1 st) 2024-5000-BG40340-7 Fabrikat : SMEG	Platsbeskrivning Vattenkokare anträffades i köket. Tillhörande kartong anträffades på vinden. Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230904	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Beslagsprotokoll

Carl Flormansgatan 4


2024-5000-BG40340

Sida 3(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter		
Hushållsmaskin (1 st) 2024-5000-BG40340-8 Fabrikat : SMEG	Platsbeskrivning Hushållsmaskinen anträffades i köket. Tillhörande kartong anträffades på vinden. Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230904	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Ljusstake (1 st) 2024-5000-BG40340-9 Tillverkare : Klong	Platsbeskrivning Anträffades i hallen på ett sideboard, i bostaden. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Material : Mässing	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Ljusstake (1 st) 2024-5000-BG40340-10 Tillverkare : Klong	Platsbeskrivning Anträffades i hallen på ett sideboard, i bostaden. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Material : Mässing	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Bestick (1 st) 2024-5000-BG40340-11 Material : Trä	Platsbeskrivning Träbestick anträffades i köket i bostaden. Kommer sannolikt från Lilla Skåne Hantverk, 230401	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Beslagsprotokoll

Carl Flormansgatan 4



2024-5000-BG40340

Sida 4(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Föremål	Platsbeskrivning	Status / Anspråkstagare
Gaffel (9 st) 2024-5000-BG40340-12 Typ : Dessertgafflar	Dessertgafflar anträffades i köket i bostaden.	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Sked (12 st) 2024-5000-BG40340-13 Typ : Skedar	12 st skedar anträffades i köket. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Gaffel (9 st) 2024-5000-BG40340-14 Typ : Bordsgaffel	9 st gafflar anträffades i köket. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Kniv (11 st) 2024-5000-BG40340-15 Typ : Bordsknivar	11 st knivar anträffades i köket. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Sked (8 st) 2024-5000-BG40340-16 Typ : Teskedar	8 st teskedar anträffades i köket. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela



Beslagsprotokoll

Carl Flormansgatan 4



2024-5000-BG40340

Sida 5(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Föremål	Platsbeskrivning	Status / Anspråkstagare
Påslakan (4 st) 2024-5000-BG40340-17 Fabrikat : Mille Notti	Anträffades i garderoben i sovrummet. Material : Percale	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Lakan (4 st) 2024-5000-BG40340-18 Fabrikat : Underlakan Färg : Vit	Anträffades i garderoben i sovrummet. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Material : Bomull	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Mobiltelefon (1 st) 2024-5000-BG40340-19 Fabrikat : Apple	Anträffades under madrass i första sovrummet till höger. Baksidan var sprucken vid anträffandet. Modell : iPhone	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Örngott (3 st) 2024-5000-BG40340-20 Fabrikat : Mille Notti	Anträffades i en garderob i sovrummet. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Färg : Vit	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela



Beslagsprotokoll

Carl Flormansgatan 4



2024-5000-BG40340

2024-06-01

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1617423-23

Handläggande enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2

Rgn Syd

Föremålspunkter

Föremål	Platsbeskrivning	Status / Anspråkstagare
Örngott (1 st) 2024-5000-BG40340-21 Fabrikat : Lexington	Anträffades i garderob i sovrummet. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Färg : Vitt och blått	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Bäddset (1 st) 2024-5000-BG40340-22 Fabrikat : Mumin	Anträffades i sovrummet. Kommer sannolikt från Funnys Äventyr, 230312 Färg : Gul	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Bäddset (1 st) 2024-5000-BG40340-23 Fabrikat : Mumin	Anträffades i sovrummet. Kommer sannolikt från Funnys Äventyr, 230312 Färg : Grå	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Bälte (1 st) 2024-5000-BG40340-24 Typ : Alligatorbälte	Anträffades i badrummet i bostaden. Färg : Blå	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela
Bälte (1 st) 2024-5000-BG40340-25 Fabrikat : Versace	Anträffades i badrummet i bostaden. Färg : Svart	Status: Fastställd Anspråkstagare: Daniel, Lacky Angela



Beslagsprotokoll
Carl Flormansgatan 4


2024-5000-BG40340

Sida 7(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Pantkvitto (1 st)
2024-5000-BG40340-26

Platsbeskrivning
Anträffades i en garderob i sovrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Lacky
Angela

Låneinstitut : Sefina Pantbank
Lånets nummer : 082447-62-04
Lånedatum : 22-09-29

Pantkvitto (1 st)
2024-5000-BG40340-27

Platsbeskrivning
Anträffades i en garderob i sovrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Lacky
Angela

Låneinstitut : Sefina Pantbank
Lånets nummer : 040546-61-00
Lånedatum : 23-10-12
Lånebelopp : 55 055 kr

Pantkvitto (1 st)
2024-5000-BG40340-28

Platsbeskrivning
Anträffades i en garderob i sovrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Lacky
Angela

Låneinstitut : Sefina Pantbank
Lånets nummer : 030492-61-15
Lånedatum : 23-08-02

Pantkvitto (1 st)
2024-5000-BG40340-29

Platsbeskrivning
Anträffades i en garderob i sovrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Lacky
Angela

Låneinstitut : Sefina Pantbank
Lånets nummer : 079672-62-00
Lånedatum : 21-09-13
Lånebelopp : 1650 kr



Beslagsprotokoll

Carl Flormansgatan 4



2024-5000-BG40340

Sida 8(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Pantkvitto (1 st)
2024-5000-BG40340-30

Platsbeskrivning
Anträffades i en garderob i sovrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Lacky Angela

Låneinstitut : Sefina Pantbank
Lånets nummer : 089004-62-02
Lånedatum : 23-07-20
Förfallodatum : 23-10-20
Lånebelopp : 6760 kr

Pantkvitto (1 st)
2024-5000-BG40340-31

Platsbeskrivning
Anträffades i en garderob i sovrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Lacky Angela

Låneinstitut : Sefina Pantbank
Lånets nummer : 089344-62-01
Lånedatum : 23-07-20
Lånebelopp : 4050 kr

Pantkvitto (1 st)
2024-5000-BG40340-32

Platsbeskrivning
Anträffades i köket.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Lacky Angela

Låneinstitut : Sefina Pantbank
Lånets nummer : 090147-62-01
Lånedatum : 23-06-19
Förfallodatum : 23-09-10
Lånebelopp : 18 050 kr

Pantkvitto (1 st)
2024-5000-BG40340-33

Platsbeskrivning
Anträffades i en garderob i sovrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Lacky Angela

Låneinstitut : Sefina Pantbank
Lånedatum : 23-10-02
Anteckningar: Kvitto



Beslagsprotokoll

Carl Flormansgatan 4



2024-5000-BG40340

Sida 9(9)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter		
Vas (1 st) 2024-5000-BG40340-34 Fabrikat : Skruf	Platsbeskrivning Anträffades på bordet i bostaden. Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230327	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Beslagsprotokoll



2024-5000-BG46357

Sida 1(7)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Misstänkt person Horvathova, Katarina, 19930417-7281	
Plats för verkställan LGH 1203 , Hillerödsvägen 6 C , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2024-04-17 09:40
Beslutat av Nordquist, Henrik	Verkställt av Jystrand, Linda Svärd, Madeleine Stevensson, Kim Taimor, Sajjad Nyström, Karin Torun Björnsdotter Hinsell, Sofia
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0973 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö åklagarkammare	Beslag taget från Horvathova, Katarina **OBS! Skyddade personuppgifter** Daniel, Michel Franssua Filliphe

Föremålspunkter

Mugg (5 st) 2024-5000-BG46357-1	Platsbeskrivning I köket Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Horvathova, Katarina
Fabrikat : Marimekko Material : Porslin	Typ : Oiva Färg : Vit	
Bricka (1 st) 2024-5000-BG46357-2	Platsbeskrivning I köket Kommer sannolikt från Lilla Skåne Hantverk, 230401	Status Fastställd Anspråkstagare Horvathova, Katarina
Fabrikat : Anneko design by citronelle		



Beslagsprotokoll


2024-5000-BG46357

Sida 2(7)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Lampa (1 st)
2024-5000-BG46357-3

Platsbeskrivning
I sovrum

Kommer sannolikt från
Länna Möbler, 230908

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Tillverkare : Saletti Diesel Living
Modell : Flashing Starman lamp

Kartong (1 st)
2024-5000-BG46357-4

Platsbeskrivning
I vindsförråd

Kommer sannolikt från
Länna Möbler, 230904

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Smeg x Dolce Gabbana
Anteckningar: Till vattenkokare

Kartong (1 st)
2024-5000-BG46357-5

Platsbeskrivning
I vindsförråd

Kommer sannolikt från
Länna Möbler, 230904

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Smeg x Dolce Gabbana
Anteckningar: Till brödrost

Kartong (1 st)
2024-5000-BG46357-6

Platsbeskrivning
I vindsförråd

Kommer sannolikt från
Länna Möbler, 230904

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Smeg x Dolce Gabbana
Anteckningar: Till köksmaskin



Beslagsprotokoll



2024-5000-BG46357

Sida 3(7)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Föremål	Platsbeskrivning	Status / Anspråkstagare
Spelkontroll (1 st) 2024-5000-BG46357-7 Fabrikat : Sony Play Station	I ett skåp i hallen Typ : Digitalbox	Status: Fastställd Anspråkstagare: Horvathova, Kata-rina
Matkniv (12 st) 2024-5000-BG46357-8 Typ : Bordskniv	I köket Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status: Fastställd Anspråkstagare: Horvathova, Kata-rina
Gaffel (10 st) 2024-5000-BG46357-9 Typ : Bordsgaffel	I köket Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status: Fastställd Anspråkstagare: Horvathova, Kata-rina
Sked (11 st) 2024-5000-BG46357-10 Typ : Bordssked	I köket Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status: Fastställd Anspråkstagare: Horvathova, Kata-rina
Tesked (6 st) 2024-5000-BG46357-11 Typ : Tesked	I köket Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Tillverkare : Iittala	Status: Fastställd Anspråkstagare: Horvathova, Kata-rina



Beslagsprotokoll


2024-5000-BG46357

Sida 4(7)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Skinnjacka (1 st)
2024-5000-BG46357-12

Platsbeskrivning
I garderob

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Tillverkare : Hugo Boss

Pass (1 st)
2024-5000-BG46357-13

Platsbeskrivning
I garderob i jackfickan

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 12

Anspråkstagare
Daniel, Michel Franssua Filliphe

Efternamn : Daniel
Förnamn : Michel
Utfärdat av : Polismyndigheten
Utfärdat i (land) : Sverige
Handlingens nummer : 92985026

Skor (1 st)
2024-5000-BG46357-14

Platsbeskrivning
I hallen

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Fabrikat : Versace
Färg : Vit/Svart

Kundkort (1 st)
2024-5000-BG46357-15

Platsbeskrivning
I kök

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Katarina

Efternamn : Horvathova
Förnamn : Katarina
Företag : Ikea
Spärrat : Kan ej anges



Beslagsprotokoll



2024-5000-BG46357

Sida 5(7)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Faktura (1 st)
2024-5000-BG46357-16
Platsbeskrivning: I skåp i köket
Status: Fastställd
Efternamn : Daniel
Förnamn : Michel
Utfärdat av : Dermosil

Matbord (1 st)
2024-5000-BG46357-17
Platsbeskrivning: I köket
Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230720
Status: Fastställd
Anspråkstagare: Horvathova, Katarina
Fabrikat : Piero Lissoni
Modell : Post Modern High Table
Material : Glas

Soffbord (1 st)
2024-5000-BG46357-18
Platsbeskrivning: I vardagsrum
Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230912
Status: Fastställd
Anspråkstagare: Horvathova, Katarina
Fabrikat : Ligne Roset
Modell : Saldo Low Table

Sideboard (1 st)
2024-5000-BG46357-19
Platsbeskrivning: I Vardagsrum
Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230912
Status: Fastställd
Anspråkstagare: Horvathova, Katarina
Fabrikat : Gubi
Modell : TS Console
Material : Marmor/Stål



Beslagsprotokoll



2024-5000-BG46357

Sida 6(7)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter		
Byrå (1 st) 2024-5000-BG46357-20 Fabrikat : Asplund Färg : Dark Sand	Platsbeskrivning I första sovrummet till höger Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230912 Modell : Snöl byrå A Bred 4 lådor	Status Fastställd Anspråkstagare Horvathova, Katarina
Byrå (1 st) 2024-5000-BG46357-21 Fabrikat : Asplund Färg : Dark Sand	Platsbeskrivning I första sovrummet till höger Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230912 Modell : Snö Byrå A Bred 4 lådor	Status Fastställd Anspråkstagare Horvathova, Katarina
Byrå (1 st) 2024-5000-BG46357-22 Fabrikat : Asplund Färg : Rose	Platsbeskrivning I andra sovrummet till höger Kommer sannolikt från Länna Möbler, 230912 Modell : Snö Byrå A Bred 4 lådor	Status Fastställd Anspråkstagare Horvathova, Katarina
Stol (1 st) 2024-5000-BG46357-23	Platsbeskrivning I köket Kommer sannolikt från Nordisk Möbelkonst, 230808	Status Fastställd Anspråkstagare Horvathova, Katarina Nordisk Möbelkonst Ab



Beslagsprotokoll



2024-5000-BG46357

Sida 7(7)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter		
Stol (1 st) 2024-5000-BG46357-24	Platsbeskrivning I köket Kommer sannolikt från Nordisk Möbelkonst, 230808	Status Fastställd Anspråkstagare Horvathova, Katarina Nordisk Möbelkonst Ab
Stol (1 st) 2024-5000-BG46357-25	Platsbeskrivning I köket Kommer sannolikt från Nordisk Möbelkonst, 230808	Status Fastställd Anspråkstagare Horvathova, Katarina Nordisk Möbelkonst Ab
Stol (1 st) 2024-5000-BG46357-26	Platsbeskrivning I köket Kommer sannolikt från Nordisk Möbelkonst, 230808	Status Fastställd Anspråkstagare Horvathova, Katarina Nordisk Möbelkonst Ab



Beslagsprotokoll


2024-5000-BG46385

Sida 1(1)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Misstänkt person Daniel, Jan, 19590725-1812	
Plats för verkställan 1102 , Carl Flormansgatan 4 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2024-04-17 10:30
Beslutat av Nordquist, Henrik	Verkställt av Strandberg, Peter Svärd, Madeleine Bäckstrand, Stefan Nyström, Karin Torun Björnsdotter
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0973 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö åklagarkammare	Beslag taget från Daniel, Jan

Föremålspunkter

Vas (2 st) 2024-5000-BG46385-1 Fabrikat : Pillar vas	Platsbeskrivning I badrum Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326 Färg : Sand	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela
Tesked (1 st) 2024-5000-BG46385-2 Tillverkare : Iittala	Platsbeskrivning I köket Kommer sannolikt från Svenssons i Lammhult, 230326	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Lacky Angela



Beslagsprotokoll



2024-5000-BG43130

Sida 1(3)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Misstänkt person Horvathova, Denisa, 19860901-5121	
Plats för verkställan Sefina Svensk Pantbelåning , Sefina Svensk Pantbelåning, Östergatan 35 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2024-04-10 11:20
Beslutat av Nordquist, Henrik	Verkställt av Jystrand, Linda Svärd, Madeleine
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0973 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
Guld (1 st) 2024-5000-BG43130-1	Armbandsur, halskedja mm 18K Kund enligt Sefinas register: Iboja Daniel Togs i beslag på Sefina Pantbank, Östergatan i Malmö.	Fastställd Anspråkstagare Daniel, Iboja Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag

Metall : Guld
Metallvikt i gram : 147,6
Anteckningar: Sefinas lånenummer: 040546-61



Beslagsprotokoll



2024-5000-BG43130

Sida 2(3)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Halsband (1 st)

2024-5000-BG43130-2

Platsbeskrivning
Halskedja, 16K

Kund enligt Sefinas register: Iboja Daniel

Togs i beslag på Sefina Pantbank, Östergatan i Malmö.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Iboja
Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag

Typ : Collié
Modell : X-länk
Karathalt : 16
Föremålsvikt i gram : 120,0
Färg : Guld
Anteckningar: Sefinas lånenummer: 041118-61

Ring (1 st)

2024-5000-BG43130-3

Platsbeskrivning
Ring i vitt guld med diamanter x7.

Kund enligt Sefinas register: Iboja Daniel

Togs i beslag på Sefina Pantbank, Östergatan i Malmö.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Iboja
Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag

Antal stenar/pärlor : 7
Stenvikt/carat : Ca 0,30
Föremålsvikt i gram : 18,6
Anteckningar: Sefinas lånenummer: 035344-61



Beslagsprotokoll


2024-5000-BG43130

Sida 3(3)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Ring (1 st)

2024-5000-BG43130-4

Platsbeskrivning
Ring med diamant, skev.

Kund: Denisa Horvathova

Togs i beslag på Sefina Pantbank, Östergatan i Malmö.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Horvathova, Denisa
Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag

Karathalt :	21-18K	Typ av sten/pärla :	Diamant
Antal stenar/pärlor :	1	Stenvikt/carat :	Ca 0,65
Föremålsvikt i gram :	10,8		
Anteckningar:	Sefinas lånenummer: 041477-61		



Beslagsprotokoll



2024-5000-BG43705

Sida 1(2)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Misstänkt person	
Plats för verkställan Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag Bergsgatan 1 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2024-04-11 14:00
Beslutat av Nordquist, Henrik	Verkställt av Jystrand, Linda Svärd, Madeleine
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0973 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö åklagarkammare	Beslag taget från Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag

Föremålspunkter		
Klockarmband (1 st) 2024-5000-BG43705-1	Platsbeskrivning Beslagtogs hos Sefina pantbank, Bergsgatan 1 Malmö Kund enligt Sefinas register: Michel Daniel	Status Fastställd Anspråkstagare Daniel, Michel Franssua Filliphe Sefina Svensk Pantbelåning Aktie-bolag

Typ : Armbandsur Fabrikat : Omega
Anteckningar: Saknar urverk 14K, 57,3g. Max lånebelopp 15 648 kr, Sefinas lånenr 080772-62



Beslagsprotokoll



2024-5000-BG43705

Sida 2(2)
2024-06-01
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1617423-23

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd

Föremålspunkter

Damur (1 st)

2024-5000-BG43705-2

Platsbeskrivning
Beslag togs hos Sefina pantbank, Bergsgatan 1 Malmö

Kund enligt Sefinas register: Iboja Daniel

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Iboja
Sefina Svensk Pantbelåning Aktie-bolag

Typ : Armbandsur
Fabrikat : Geneve
Boettform : Rund
Anteckningar: 18K, länkar & boett, skador/repor. Max lånebelopp 2 600 kr, Sefinas lånenr 097296-62

Ring (1 st)

2024-5000-BG43705-3

Platsbeskrivning
Beslagstogs hos Sefina pantbank, Bergsgatan 1 Malmö

Kund enligt Sefinas register: Iboja Daniel

Status
Fastställd

Anspråkstagare
Daniel, Iboja
Sefina Svensk Pantbelåning Aktie-bolag

Karathalt : 18K
Föremålsvikt i gram : 17,0
Anteckningar: Ring med stenar och emalj, skev. Max lånebelopp 5 824 kr, Sefinas lånenr 094914-62



Polisen

PM

Sammanfattning - manuell undersökning BG32856-17

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-16	09:21

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med en husrannsakan i Denisa Horvathovas och Andreas Oressons lägenhet på Hyllie Vattenparksgata 52, lgh 1301 i Malmö den 18 mars 2024 anträffades en Nokia-telefon i köket. När Denisa tillfrågades om denna telefon, ville hon inte kännas vid den och gjorde inte anspråk på den. Hon ville inte heller uppge vem som ägde telefonen.

Telefonen var av en äldre modell och saknade pin-kod. Telefonen undersöktes manuellt av undertecknad.

Telefonnumret till det SIM-kort som fanns i telefonen var följande: 0762-518625. Detta är samma nummer som man uppgav i samband med bedrägeri på Svenssons i Lammhult, 2023-03-26. Man uppgav då detta nummer till personalen i kassan och sa att det var numret till den ideella föreningen Checkpoint MSS.

I telefonen anträffades flertal sms med missade samtal från olika telefonnummer. Det anträffades också flera sms från olika nummer om att man önskar betalning för fakturor och att man kommer kontakta polisen eller Kronofogden, om betalning inte inkommer.

I några sms börjar man att skriva "Hej Katarina".

I övrigt anträffades inget av intresse för utredningen.

Med tanke på att det inte fanns några kontakter sparade i telefonen samt med tanke på de sms som inkommit om obetalda fakturor, har denna telefon sannolikt använts i samband med att man begått olika bedrägerier.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand

Nokiatelefon, beslagsnummer: BG32856-17
Anträffades på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö

Telefonnummer: 0762518625





Anträffat dokument-Varbergs Stadshotell & Asia Spa

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-05-18	11:19

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med att undertecknad kontrollerade materialet i den dator (beslagspunkt BG32856-20), som anträffades på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö, anträffades ett faktureringsunderlag till Varbergs Stadshotell & Asia Spa. Se bifogat dokument.

Undertecknad ringde till hotellet för att kontrollera om ett besök gjorts där, då det fanns ett bokningsnummer i faktureringsunderlaget.

Undertecknad blev kopplad till bokningsavdelningen som informerade om följande:

Det gjordes en bokning för 15 personer av föreningen Good Times Sverige den 22 februari 2024. Bokningen avsåg datumen 25 till 26 februari 2024, med andra ord bokade de väldigt nära inpå ankomstdagen. Sällskapet önskade ha en övernattning med mat, samt behandlingar i Spa:et.
Ekonomiavdelningen gjorde en kontroll på föreningen och tog efter det beslutet om att inte godkänna fakturering. Gästerna meddelades på telefon eller mail att de var tvungna att betala på plats. Ingenting avbokades, men sällskapet dök aldrig upp.

I faktureringsunderlaget ser man att det bl a var Katarina, Michel, Andreas, Denisa och flertal barn som var bokade för vistelsen.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



FAKTURERINGSUNDERLAG

Godkännande för Varbergs Stadshotell & Asia Spa att fakturera nedan angivna företag för köpta tjänster.

Företag: Good Times Sverige

Org. nr: 802542-8684

Fakturaadress: Von Rosens väg 30
213 66 Malmö

Kontaktperson: Andreas Oresson

E-post: Good.times.sverige1@outlook.com

Telefonnummer: 0739569690

Vi godkänner debitering för:

- ☒ Logi
- ☒ Spa/Spapaket
- ☒ Behandling
- ☒ Parkering
- ☒ Restaurang
- ☒ Dryck
- ☐ Övrigt, ange vad:

Vi godkänner debitering enligt ovan för:

Gästens namn: Katarina, Michal, Andres, Denisa, Donna, Lila, Popa, Fernado, Parno, Said, Betty, Antoni, Bella

Ankomstdatum: 25/2-2024

Bokningsnummer: 1406776

Senast 2 (två) veckor innan ankomst behöver detta underlag vara oss tillhanda för att vi ska kunna fakturera er. Vi gör kreditkontroll på samtliga företag.

Undertecknas av behörig person.

Debitering godkännes enligt ovan:

Namn, ort & datum

[signature] 24/2-2024

Sammanfattning extraktion av laptop
Beslagsnummer: 2024-5000-BG32856-20
DESKTOP-10AQAES
Extraktion utförd av IT-forensiker Anton Karlsson
Analys av material utförd av Linda Jystrand

Utredarens kommentarer skrivs i kursiv stil.

SAMMANFATTNING AV ANALYS
Datorn innehåller flertal dokument som har med de ideella föreningarna; Checkpoint MSS, Gift Of Life och Good Times Sverige, att göra. Vad som också är tydligt är att man hanterat många av dessa dokument, t ex rekvisitioner, ansökningar om kundkrediter, ansökan om organisationsnummer mm i Word, Photoshop och Adobe Acrobat. Dokumenten har sedan skickats med e-post till främst andreas.oresson@gmail.com och approxit@gmail.com.

Det är tydligt att de personer som är misstänkta i ärendet har använt datorn genom att logga in på flertal olika hemsidor där de har konton, bl a sina mailkonton.
I förhör uppger Andreas Oresson att det är hans dator och att han har köpt den begagnat i en mindre butik på Värnhem i Malmö.

Tveklöst har datorn använts som brottsverktyg i samband med de bedrägerier som ingår i utredningen.

Nedan följer en sammanställning av vad som anträffats i datorn.

EMAIL & CALENDAR

De mailadresser som har flest inloggningar på olika hemsidor är:
andreas.oresson@gmail.com
denisa.horvathova@live.se
Båda e-postadresserna har samma lösenord.

Andra mailadresser som förekommer med inloggningar är:
approxit@outlook.com
jandaniel59@hotmail.com
lacky.daniel@live.se
michel.daniel@live.se
iboja.daniel@live.se
michel.jones@mail.com
lyon.andreas@outlook.com
jozosfacebook@outlook.com

De tre översta e-postadresserna som börjar med approxit-, jandaniel59- och lacky.daniel- har samma lösenord som Andreas och Denisas e-postadresser.

Konton knutna till de ideella föreningarna, som använts på datorn:
checkpointmss@outlook.com
checkpointmss@gmail.com
giftoflife@post.com
goodtimessverige@gmail.com

Även dessa e-postadresser har samma lösenord, som flertalet andra e-postadresser ovan.

Det är tydligt att e-postadressen; approxit@outlook.com, använts för att skicka rekvisitioner, mail och förfalskade dokument rörande de ideella föreningarna. Många av mailen som skickas från denna adress innehåller bara ett bifogat dokument och saknar meddelande. Mailen skickas ofta till andreas.oresson@gmail.com och approxit@outlook.com.

E-postadressen; approxit@outlook.com har samma lösenord som mailadresserna till de ideella föreningarna ovan. Även de andra e-postadresserna som använts i datorn har detta lösenord. *Precis som att alla e-postadresser har samma lösenord hade alla de misstänktas telefoner samma pin-kod.*

I samband med att Katarina Horvathova skickar in en flyttanmälan till Skatteverket 2023-02-04 anger hon e-postadressen; approxit@outlook.com. Se bilaga 1.

2023-01-31 skickas ett e-REGISTRERINGSBEVIS avseende aktiebolaget Perrongen 1 i Helsingborg AB från approxit@outlook.com till andreas.oresson@gmail.com.
Vid granskning av registreringsbeviset och vid jämförelse med polisens inhämtade bolagsinformation från Bolagsverket, så stämmer alla uppgifter i dokumentet.

2023-09-14 skickas ett e-REGISTRERINGSBEVIS avseende den ideella föreningen Checkpoint MSS från approxit@outlook.com till andreas.oresson.@gmai.com.
Vid kontakt med Bolagsverket så har föreningen inte registrerats hos dem och därmed kan man inte få ut ett sådant bevis. Vid närmare granskning av detta dokument, så ser man att det är förfalskat och att man använt registreringsbeviset för Perrongen 1 i Helsingborg AB som underlag och förändrat vissa delar i dokumentet.

Detta förfalskade dokument anträffas på flera olika ställen i datorn; både i mail och sparade som pdf-filer. Det finns likadana förfalskade dokument avseende de ideella föreningarna Good Times Sverige och Gift Of Life i datorn. Se bilaga 2.

I utredningen har det framkommit att dessa dokument har använts och visats upp i butiker och restauranger i samband med att man begått bedrägerier.

DOCUMENTS

I datorn anträffades flertal dokument i både pdf-format och word-format som hade med de ideella föreningarna att göra.

Rekvisitioner
Det anträffades flertal rekvisitioner/inköpsordrar till olika butiker och restauranger för de ideella föreningarna; Checkpoint MSS, Gift Of Life och Good Times Sverige i datorn. Vissa var sparade i pdf-format och vissa i word-format. Se bilaga 3.

Några av rekvisitionerna har använts i samband med bedrägeri alternativt bedrägeriförsök i denna utredning. I de fall det stannat vid försökbrott har det förundersökningsbegränsats. Anmälningar har eftersökts utifrån de rekvisitioner som anträffats, men i många fall har målsägarna inte anmält eller har de skickat fakturor vidare till inkasso. Detta innebär att det sannolikt finns ett stort mörkertal av fullbordade brott, förutom dem som presenteras i denna utredning.

Fakturor / fakturaunderlag
I datorn fanns en del fakturor sparade. De flesta av dessa kunde härledas till brott, bl a fakturan från restaurangbesöket på Atmosfär den 25 december 2023.
Det anträffades också ett fakturaunderlag från Varbergs Stadshotell och Asia Spa. I detta dokument ser man vilka personer som var bokade till vistelsen. Det var bl a Katarina Horvathova, Michel Daniel, Andreas Oresson, Denisa Horvathova samt många av deras gemensamma barn. Se bilaga 4.

Fakturan från HIVE i Danmark visar på att sällskapet även använt sig av fakturering till de ideella föreningarna i andra länder.
Fakturorna från MAX Burgers i Lund och Rush Trampolinpark är bedrägerier som finns med i utredningen. De misstänkta har vid flertal tillfällen uppgett att de inte sett några fakturor som skickats till de ideella föreningarna. Detta stämmer alltså inte, då vissa fakturor till och med sparats ner i datorn.
Kontakt togs med Varbergs Stadshotell och de konstaterade att sällskapet hade gjort en bokning 25 till 26 februari 2024. Sällskapet fick reda på att de var tvungna att betala på plats och dök då aldrig upp till incheckningen. Ytterligare information om vad som framkom vid kontakten med Varbergs Stadshotell finns i utredningen.

Ansökningar kreditkunder/företagskunder
Flera dokument i datorn avsåg ansökningar om att bli företagskunder och få kundkredit hos olika butiker. I utredningen finns fullbordade brott mot olika ICA Butiker. I datorn anträffades ansökningar till ytterligare ICA-butiker runt om i landet. Okänt om fullbordade brott genomförts där eller ej. Se bilaga 5.

Betalningar från Nordea
I datorn fanns flera dokument som ser ut som utbetalningar från Checkpoint MSS och Gift Of Life. Dessa dokument är också förfalskade och har sannolikt använts för att vilseleda i samband med brott. Se bilaga 6.

Det första dokumentet avser en betalning om 25 000 DKK till Hive i Köpenhamn. Summan stämmer med den faktura som anträffades i datorn. *Oklart om man använt detta som någon*

form av bevisning om att man betalt fakturan. Nordea har dock konstaterat att kontot som är angivet som betalningsavsändare; 3118 02 514 29, inte tillhör någon. Det finns inte heller några konton kopplade till den ideella föreningen Checkpoint MSS.

I ett av dokumenten finns en utbetalning om 241 162,00 kr. Betalningen skulle gå till bankgiro 971-1193. Detta bankgiro är knutet till Olsson & Gerthel, vilket är det tidigare namnet på en designmöbelbutik i Malmö som heter Nordiska Galleriet.
I samband med utredning av fullbordat brott på Nordiska Galleriet i Mölndal, framkom det att man försökt begå ett likadant bedrägeri med den ideella föreningen Checkpoint MSS i Malmö-butiken med. Man försökte då, genom fakturaköp, få med sig möbler av ett värde om ca 246 000 kr. Det är troligt att man använt det förfalskade betalningsdokumentet för att få med sig möbler från Malmö-butiken också.

De sista dokumenten visar utbetalningar av lön från Gift Of Life till Katarina Horvathova. Det framgår inte i dokumentet ifrån vilket konto, utbetalningarna har skett.
Dessa har troligtvis använts tillsammans med upprättade anställningsavtal och lönebesked. Se nedan. Kontot som är angivet som betalningsmottagare; 3118 0267711, tillhör varken Katarina Horvathova eller någon annan person. Det finns inte heller några konton kopplade till den ideella föreningen Gift Of Life.

Anställningsavtal och lönebesked
Bland dokumenten i datorn anträffades flertal anställningsavtal, främst för Katarina Horvathova och Lacky Daniel, men även andra personer som inte ingår i utredningen; Kevin Rafael och Mercedes Pawlowska. Avtalen avsåg anställning i de ideella föreningarna Checkpoint MSS och Gift Of Life. Det fanns även lönebesked och information om när lönen skulle ha varit utbetald från de ideella föreningarna till Katarina Horvathova. Dokumenten anträffades både i word-format och pdf-format. Se bilaga 7.

Vid kontroll av Katarina Horvathovas bankkonton finns inte några löneutbetalningar från de ideella föreningarna, så som dokumenten visar. I Katarinas kontoutdrag finns däremot utbetalningar i form av underhållsstöd, bostadsbidrag mm, se finansiell utredning.
Med andra ord har Katarina inte fått någon löneutbetalning från Checkpoint MSS eller Gift Of Life på något av sina bankkonton, för de datum som anges i dokumenten. Sannolikt har dessa dokument upprättats med syfte att vilseleda någon att Katarina har en fast anställning i de olika föreningarna.

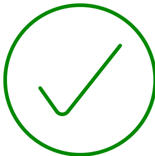
Handlingar avseende de ideella föreningarna
I datorn anträffades flertal handlingar som har med de ideella föreningarna att göra. Några av handlingarna är desamma som man i utredningen hämtat ut ifrån Skatteverket. Se bilaga 8.

I övrigt anträffades flertal kontoutdrag för olika personer; både för de personer som ingår utredningen men även för andra personer.

Bilaga 1

Katarina Horvathovas flyttanmälan till Skatteverket

Bilaga 1



Skatteverket har tagit emot din anmälan

Kvittensnummer
9304177281 20230204 23:11:21

Datum
2023-02-04

Namn
KATARINA HORVATHOVA

Personnummer
19930417-7281

Telefonnummer
0729476961

E-postadress
approxit@outlook.com

Adress & inflyttning

Ny adress
Von rosens väg 30, LGH 1003
213 66 Malmö

Inflyttning
2023-02-04

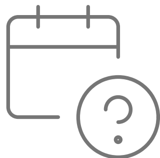
Fastigheten
TÖRNROSEN MKB

Adressen gäller
Tills vidare

Personer som flyttar

Namn	Personnummer
Katarina Horvathova	19930417-7281
Dolores Isadora	20110130

Dolores Isadora Scarlett Daniel	20110130-
Fernando Elviton Daniel	20120523-
Salvador Daniel	20151207-



Vad händer nu?

Vi har tagit emot din flyttanmälan. Du kan se att din anmälan är inkommen på Mina sidor på skatteverket.se

Du flyttar med barn under 18 år. Kom ihåg att du måste själv kontakta den andra vårdnadshavaren och be hen gå in i tjänsten Lämna samtycke för att samtycka till barnets eller barnens flytt senast 2023-02-11.

> Lämna samtycke

När din anmälan har hanterats och den nya adressen registrerats kan du se din nya adress på Mina sidor på skatteverket.se

Eftersändning

Om du vill beställa eftersändning av din post gör du det hos Svensk Adressändring AB.

Beställ eftersändning på Svensk Adressändring AB:s webbplats

Skriv ut

Bilaga 2

E-registreringsbevis Bolagsverket

- e-registreringsbevis för Perrongen 1 i Helsingborg AB är äkta.
- e-retistreringsbevis för Checkpoint MSS, Gift Of Life och Good Times Sverige är förfalskade.



e-REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

Bilaga 2

Organisationsnummer	
559011-1216	
Objektets registreringsdatum 2022-11-04	Nuvarande firmas registreringsdatum 2022-11-04
Dokumentet skapat 2022-11-07 13:21	Sida 1 (2)

Org.nummer:	559011-1216
Firma:	Perrongen 1 i Helsingborg AB
Adress:	JUNGMANSGATAN 12 211 11 Malmö
Säte:	Skåne län, Malmö kommun
Registreringslän:	Skåne län
Anmärkning:	

STYRELSELEDAMÖTER
19620204-7178 Wikström, Carl Olof Christer
19650507-4879 Mårtensson, Thomas Roland
19730820-4192 Syrén, Lars Peter
19651105-6654 Wikström, Karl Olof Roger
19630920-1959 Skiöld, Magnus Lars Erik

REVISOR(ER)

19630903-3980 Östberg, Birgit Ros-Marie

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med högst 3 suppleanter.

STADGAR

SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR: 2022-11-04

ÄNDAMÅL

Bolaget ska äga, utveckla och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.



e-REGISTRERINGSBEVIS
IDEELL FÖRENING

Bilaga 2

Organisationsnummer	
802541-2555	
Objektets registreringsdatum 2022-11-04	Nuvarande firmas registreringsdatum 2022-11-04
Dokumentet skapat 2022-11-07 13:21	Sida 1 (2)

Org.nummer:	802541-2555
Firma:	CHECKPOINT MSS
Adress:	John Ericssons Väg 77d 217 47 MALMÖ
Säte:	Skåne län, Malmö kommun
Registreringslän:	Skåne län
Anmärkning:	

STYRELSELEDAMÖTER

810123-4170 Oresson, Andreas, John Ericssons Väg 77 D, 217 47 MALMÖ
860901-5121 Horvathova, Denisa, Exercisgatan 6, 211 30 MALMÖ
900702-5332 Daniel, Michel, Kollegiegatan 3 A, 214 54 MALMÖ
930417-7281 Horvathova, Katarina, Von Rosens Väg 30, 213 66 MALMÖ
841207-4018 Cederlund, Johannes, Östra Förstadsgatan 49, 212 12 MALMÖ

REVISOR(ER)

800920-0406 Fahkr, Mahsa, Norregatan 12, 211 27 MALMÖ

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter
med högst 3 suppleanter.

STADGAR

SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR:
2022-11-04

ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att bedriva hjälpverksamheter och
främja de mer behövande allt efter det som är aktuellt i dagsläget
och som styrelsen finner lämpligt.



e-REGISTRERINGSBEVIS
IDEELL FÖRENING

Bilaga 2

Organisationsnummer	
802497-3888	
Objektets registreringsdatum 2015-04-07	Nuvarande firmas registreringsdatum 2015-04-07
Dokumentet skapat 2015-09-16 13:02	Sida 1 (2)

Org.nummer:	802497-3888
Firma:	GIFT OF LIFE
Adress:	Snödroppsgatan 78 215 27 MALMÖ
Säte:	Skåne län, Malmö kommun
Registreringslän:	Skåne län
Anmärkning:	

STYRELSELEDAMÖTER

810123-4170 Oresson, Andreas, John Ericssons Väg 77 D, 217 47 MALMÖ
860901-5121 Horvathova, Denisa, Exercisgatan 6, 211 30 MALMÖ
900702-5332 Daniel, Michel, Kollegiegatan 3 A, 214 54 MALMÖ
930417-7281 Horvathova, Katarina, Von Rosens Väg 30, 213 66 MALMÖ
841207-4018 Cederlund, Johannes, Östra Förstadsgatan 49, 212 12 MALMÖ

REVISOR(ER)

800920-0406 Fahkr, Mahsa, Norregatan 12, 211 27 MALMÖ

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter
med högst 3 suppleanter.

STADGAR

SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR:
2015-06-13, 2015-06-17

ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att bedriva hjälpverksamheter och främja de mer behövande allt efter det som är aktuellt i dagsläget och som styrelsen finner lämpligt.

Bolagsverket

e-REGISTRERINGSBEVIS

Bilaga 2

Organisationsnummer	
802542-8684	
Objektets registreringsdatum 2023-03-24	Nuvarande firmas registreringsdatum 2023-03-24
Dokumentet skapat 2023-03-24 13:21	Sida 1 (1)

Org.nummer:	802542-8684
Firma:	GOOD TIMES SVERIGE
Adress:	Von Rosens Väg 30 213 66 MALMÖ
Säte:	Malmö, Skåne län
Registreringslän:	Skåne Län
Anmärkning:	

STYRELSELEDAMÖTER

860901-5121 Horvathova, Denisa, Snödroppsgatan 78, 215 27 MALMÖ
900702-5332 Daniel, Michel, Kollegiegatan 3a, 214 54 MALMÖ
810123-4170 Oresson, Andreas, John Ericssons Väg 77 d, 217 47 MALMÖ
930417-7281 Horvathova, Katarina, Von Rosens Väg 30, 213 66 MALMÖ
841207-4018 Cederlund, Johannes, Östra Förstadsgatan 49, 212 12 MALMÖ

REVISOR(ER)

800920-0406 Fakhr, Mahsa

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter
med högst 3 suppleanter.

STADGAR

SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR:
2023-03-24

Bilaga 3

Rekvisitioner / Inköpsordrar

FIND

Bilaga 3

REKVISITION / INKÖPSORDER

Härmed ges Michel Daniel 900702-5332 att för Good Times Sverige räkning inhandla varor från Addentity Interiör i Malmö.

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Michel Daniel)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 003257 digitalt till Goodtimessverige@gmail.com eller till adressen nedan:

GOOD TIMES SVERIGE
c/o DANIEL
von Rosens väg 30
213 66 Malmö

Org nr: 802542-8684

Rekvisitionen gäller inköp av varor från: Addentity Interiör AB, Engelbrektsgatan 20, 211 33, Malmö för max 80.000kr

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-10-11)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 11 September 2023

Andreas Oresson

Firmatecknares namnteckning Firmatecknares namnförtydligande

GOOD TIMES SVERIGE

Rekvisitionsnummer: 003257

Creator:	Sigrid Flemby

FIND

Bilaga 3

Date:	2023-09-11T10:57:37.87
Generator:	PT15H19S OpenOffice/4.1.13$Win32 OpenOffice.org_project/4113m1$Build-9810
AppVersion:	15.0000
Company:	Swedish Red Cross
DocSecurity:	0
HyperlinksChanged:	false
LinksUpToDate:	false
ScaleCrop:	false
ShareDoc:	false

FIND

REKVISITION / INKÖPSORDER

Bilaga 3

Härmed ges Katarina Horvatthova 930417-7281 att för Checkpoint MSS (Malmö) räkning inhandla varor ifrån Brothers i Malmö.

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Katarina Horvathova)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 23-087 digitalt till checkpointmss@gmail.com

eller till adressen nedan:

CHECKPOINT MSS (org.nr: 802541-2555)

John Ericssons Väg 77d

217 47 MALMÖ

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från: Brothers i Malmö för max 15.000kr

Referens: Event 223

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-04-19)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 12/4-2023

Andreas Oresson

Firmatecknares namnteckning Firmatecknares namnförtydligande

CHECKPOINT MSS

Rekvisitionsnummer: 23-087

Creator:	Sigrid Flemby
Creation Date:	2012-11-20T16:33:00
Date:	2023-04-12T11:17:55.28

FIND

Bilaga 3

AppVersion:	15.0000
Company:	Swedish Red Cross
DocSecurity:	0
HyperlinksChanged:	false
LinksUpToDate:	false
ScaleCrop:	false
ShareDoc:	false

FIND

REKVISITION / INKÖPSORDER

Bilaga 3

Härmed ges Andreas Oresson att för Checkpoint MSS (Malmö) räkning inhandla varor från Ekeby Möbler.

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Andreas Oresson)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 24-087 digitalt till checkpointmss@gmail.com

eller till adressen nedan:

CHECKPOINT MSS (org.nr: 802541-2555)

John Ericssons Väg 77d

217 47 MALMÖ

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från: Ekeby Möbler för max 150.000kr

Referens: tem24

Rekvisitionen upphör gälla: (2024-04-13)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 13/3-2024

Denisa Horvathova

Firmatecknares namnteckning Firmatecknares namnförtydligande

CHECKPOINT MSS

Rekvisitionsnummer: 24-087

Creator:	Sigrid Flemby
Creation Date:	2012-11-20T16:33:00
Date:	2024-03-13T15:28:48.95
Generator:	P1DT13H12M38S OpenOffice/4.1.13$Win32 OpenOffice.org_project/4113m1$Build-9810

FIND

Bilaga 3

Company:	Swedish Red Cross
DocSecurity:	0
HyperlinksChanged:	false
LinksUpToDate:	false
ScaleCrop:	false
ShareDoc:	false

FIND

REKVISITION / INKÖPSORDER

Bilaga 3

Härmed ges Andreas Oresson 810123-4170 att för Good Times Sverige räkning handlar på Fot & Skospecialisten by SOL

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Andreas Oresson)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 004257 digitalt till Goodtimessverige@gmail.com eller till adressen nedan:

GOOD TIMES SVERIGE
c/o DANIEL
von Rosens väg 30
213 66 Malmö

Org nr: 802542-8684

Rekvisitionen gäller inköp från: Fot & Skospecialisten by SOL för max 18.000kr

Rekvisitionen upphör gälla: (2024-03-31)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 13 Mars 2024

Denisa Horvathova

Firmatecknares namnteckning Firmatecknares namnförtydligande

GOOD TIMES SVERIGE

Rekvisitionsnummer: 004257

Creator:	Sigrid Flemby

Bilaga 3

FIND

Date:	2024-03-13T16:05:25.83
Generator:	PT23H42M40S OpenOffice/4.1.13$Win32 OpenOffice.org_project/4113m1$Build-9810
AppVersion:	15.0000
Company:	Swedish Red Cross
DocSecurity:	0
HyperlinksChanged:	false
LinksUpToDate:	false
ScaleCrop:	false
ShareDoc:	false

GOOD TIMES SVERIGE

Rekvisitionsnummer: 004257

Bilaga 3

REKVISITION / INKÖPSORDER

Härmed ges Michel Daniel 900702-5332 att för Good Times Sverige räkning besöka oss på Jump Trampolinpark i Malmö både entre samt mat och dryck

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Michel Daniel)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 004257 digitalt till Goodtimessverige@gmail.com eller till adressen nedan:

GOOD TIMES SVERIGE
c/o DANIEL
von Rosens väg 30
213 66 Malmö

Org nr: 802542-8684

Rekvisitionen gäller inköp från: Jump Trampolinpark i Malmö för max 15.000kr

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-12-31)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 8 december 2023

Andreas Oresson

Firmatecknares namnteckning *Firmatecknares namnförtydligande*

FIND

REKVISITION / INKÖPSORDER **Bilaga 3**

Härmed ges Andreas Oresson 810123-4170 att för Checkpoint MSS (Malmö) räkning inhandla varor ifrån Klågerups Chark

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Katarina Horvathova)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 23-087 digitalt till checkpointmss@gmail.com

eller till adressen nedan:

CHECKPOINT MSS (org.nr: 802541-2555)

John Ericssons Väg 77d

217 47 MALMÖ

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från: Klågerups Chark för max 10.000kr

Referens: Event 223

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-04-07)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 5/4-2023

Denisa Horvathova

Firmatecknares namnteckning Firmatecknares namnförtydligande

CHECKPOINT MSS

Rekvisitionsnummer: 23-087

Creator:	Sigrid Flemby
Creation Date:	2012-11-20T16:33:00
Date:	2023-04-05T11:54:26.94

FIND

Bilaga 3

AppVersion:	15.0000
Company:	Swedish Red Cross
DocSecurity:	0
HyperlinksChanged:	false
LinksUpToDate:	false
ScaleCrop:	false
ShareDoc:	false

FIND

REKVISITION / INKÖPSORDER

Bilaga 3

Härmed ges Katarina Horvathova 930417-7281 att för Gift of Lifes (Malmö) räkning handla på Lindex i Lund.

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 002254 digitalt till giftoflife@post.com eller till adressen nedan:

Gift of Life

Snödroppsgatan 78

215 27 MALMÖ

org.nr: 80 24 97 – 3888

Rekvisitionen gäller inköp av varor från: Lindex på Företagsvägen 10 i Lund max 8000kr

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-04-11)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 6/4-2023

Andreas Oresson

Firmatecknares namnteckning Firmatecknares namnförtydligande

Rekvisitionsnummer: 002254

Creator:	Sigrid Flemby
Creation Date:	2012-11-20T16:33:00
Date:	2023-04-06T15:54:15.66
Generator:	PT2H38M48S OpenOffice/4.1.13$Win32 OpenOffice.org_project/4113m1$Build-9810

FIND

Bilaga 3

Company:	Swedish Red Cross
DocSecurity:	0
HyperlinksChanged:	false
LinksUpToDate:	false
ScaleCrop:	false
ShareDoc:	false

GOOD TIMES SVERIGE

Rekvisitionsnummer: 003257

Bilaga 3

REKVISITION / INKÖPSORDER

Härmed ges Angelina Högeson 900205-1523 att för Good Times Sverige räkning köpa mat från MAX Burgers i Malmö.

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Angelina Högeson)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 003257 digitalt till Goodtimessverige@gmail.com eller till adressen nedan:

GOOD TIMES SVERIGE
c/o DANIEL
von Rosens väg 30
213 66 Malmö

Org nr: 802542-8684

Rekvisitionen gäller inköp av varor från: Max Burgers på Stortorget 25

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-10-10)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 10 September 2023

Andreas Oresson

Firmatecknares namnteckning *Firmatecknares namnförtydligande*

Rekvisitionsnummer: 23-087

Bilaga 3

REKVISITION / INKÖPSORDER

Köpare:	Säljare:
CHECKPOINT MSS 802541-2555 John Ericssons Väg 77d 217 47 Malmö checkpointmss@gmail.com **Inköpare:** Angelina Högeson 900205-1523	MAX Burgers Södra Förstadsgatan 40, 211 43 Malmö

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Angelina Högeson)

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från:
MAX Burgers i Malmö för max 10.000kr

Referens: 23-087

Rekvisitionen upphör gälla 30 dagar efter utskriftsdatum (se nedan)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö den 10/7-2023

Andreas Oresson

Firmatecknares namnteckning *Firmatecknares namnförtydligande*

Rekvisitionsnummer: 23-087

Bilaga 3

REKVISITION / INKÖPSORDER

Köpare: Säljare:

CHECKPOINT MSS 802541-2555 John Ericssons Väg 77d 217 47 Malmö checkpointmss@gmail.com **Inköpare:** Angelina Högeson 900205-1523	MAX Burgers Stortorget 25

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Angelina Högeson)

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från:
MAX Burgers i Malmö för max 10.000kr

Referens: 23-087

Rekvisitionen upphör gälla 30 dagar efter utskriftsdatum (se nedan)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö den 10 Septmeber 2023

Andreas Oresson

Firmatecknares namnteckning *Firmatecknares namnförtydligande*

Rekvisitionsnummer: 23-087

Bilaga 3

REKVISITION / INKÖPSORDER

Köpare:	Säljare:
CHECKPOINT MSS 802541-2555 John Ericssons Väg 77d 217 47 Malmö checkpointmss@gmail.com **Inköpare:** Katarina Horvathova 930417-7281	Pando by Panduro Nova Lund Företagsvägen 10 227 61 LUND

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Katarina Horvathova)

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från:
Pando by Panduro för max 15.000kr

Referens: 23-087

Rekvisitionen upphör gälla 30 dagar efter utskriftsdatum (se nedan)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö den 18/4-2023

	Andreas Oresson
Firmatecknares namnteckning	*Firmatecknares namnförtydligande*

FIND

REKVISITION / INKÖPSORDER

Bilaga 3

Härmed ges Andreas Oresson 810123-4170 att för Checkpoint MSS (Malmö) räkning inhandla varor från Scorett i Malmö.

Legitimation ska uppvisas vid köp för att styrka köparens identitet (Andreas Oresson)

Var vänlig fakturera med rekvisitionsnummer 23-087 digitalt till checkpointmss@gmail.com

eller till adressen nedan:

CHECKPOINT MSS (org.nr: 802541-2555)

John Ericssons Väg 77d

217 47 MALMÖ

Rekvisitionen gäller inköp av varor/tjänster från: Scorett Malmö Emporia för max 12000 kr

Referens: Event 223

Rekvisitionen upphör gälla: (2023-04-11)

Rekvisitionens riktighet intygas:

Ort och datum

Malmö 6/4-2023

Denisa Horvathova

Firmatecknares namnteckning Firmatecknares namnförtydligande

CHECKPOINT MSS

Rekvisitionsnummer: 23-087

Creator:	Sigrid Flemby

FIND

Bilaga 3

Date:	2023-04-06T12:18:01.40
Generator:	P1DT13H13S OpenOffice/4.1.13$Win32 OpenOffice.org_project/4113m1$Build-9810
AppVersion:	15.0000
Company:	Swedish Red Cross
DocSecurity:	0
HyperlinksChanged:	false
LinksUpToDate:	false
ScaleCrop:	false
ShareDoc:	false

Bilaga 4

Fakturor / fakturaunderlag

Restaurang Atmosfär AB

Faktura

Bilaga 4

Fakturadatum	2023-12-25
Fakturanr	4409
OCR	440966

Checkpoint Mss
Stankovic, John Ericssons Väg 77 D
21747 MALMÖ
Sverige

Kundnr	1544	Vår referens	Adnan Zeciri
Er referens	Andreas Bo Oresson -810123-4170	Betalningsvillkor	0 dagar
Leveransvillkor	Fritt kund	Förfallodatum	2023-12-27
Leveranssätt	Post	Dröjsmålsränta	10%
Ert VAT-nummer	SE556517478501		

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	À-pris	Summa
5	Menypaket	35,000	st	706,00	24 710,00
182	Dryckespaket	30,000	st	1 914,90	57 447,00

Exkl. moms	Moms	Totalt	ATT BETALA
65 725,60	16 431,40	82 157,00	**SEK 82 157,00**

Moms 25% 16 431,40 (65 725,60)

IBAN SE58 8000 0821 4991 3557 4995 **BIC** SWEDSESS

Adress
Restaurang Atmosfär AB
Fersensväg 4
211 42 Malmö
Sverige

Telefon
040-12 50 77

E-post
Adnan@atmosfar.com

Bankgiro
5178-7885

Organisationsnr
556517-4785

Momsreg. nr
SE556517478501

Godkänd för F-skatt



Bilaga 4

CHECKPOINT MSS
802541-2555
Andreas Oresson
John Ericssons Väg 77d
217 47 Malmö

FAKTURA

Fakturanr.	100255
Kundenr.	CDK000052
Fakturadato	23.03.2023
Forfaldsdato	06.04.2023
Reference Nr	

Side 1 af 1

Tekst	Antal	Enhed	Moms pct.	Stk. pris	Rabatpct.	Pris
Event at Hive 24/3-2023 Att: Andreas Oresson	1		25%	20000,00		20 000,00

I alt DKK ekskl. moms	**20 000,00**
25% moms	5 000,00
I alt DKK inkl. moms	**25 000,00**

Momsbeløbspecifikation

Moms-id	Momspct.	Linjebeløb	Grundbeløb for fakturarabat	Fakturarabatbeløb	Momsgrundlag	Momsbeløb
25%	25	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00
I alt		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**5 000,00**

Husk at oplyse fakturanr. ved kontooverførsel til vores bankkonto.

Betalingsbetingelser: 14 dage netto **06.04.2023**

Reg. nr.: 2191 / Kontonr.: 724832261, Swift NDEADKKK / Iban DK3520000724832261

HIVE CPH
Skindergade 7,2. sal - 1159 København K - CVR nr.: 34590265 - Mail: 451007@rekomgroup.com - Web:



Bilaga 4

CHECKPOINT MSS

JOHN ERICSSONS VÄG 77 D
21747 MALMÖ
Sweden

FAKTURA

Styrelsesäte:	Luleå
Innehar F-skatt sedel:	F-skattsedel
Kundnr:	22745
Faktura datum:	2023-03-03
Förfallodatum:	2023-04-02
Fakturanr:	23000211
Er Referens:	

SPECIFIKATION		Belopp
2023-02-07	Maxmat 7/2 nta 2709, 2710	6,950.89

Har ni möjlighet att ta emot PDF-fakturor via epost, vänligen kontakta customer@max.se
Vid betalning efter förfallodagen, debiteras dröjsmålsräta med diskonto 8%

		Faktureringsavgift	0.00
	Varav Moms	12.00%	834.11
			SUMMA ATT BETALA
Betalningsvillkor: 30 dagar		SEK	7,785.00

Max Burgers AB
Postadress: Box 814, 971 25,Luleå Besöksadress: Skeppsbrogatan 48, 972 31,Luleå
Telefon: 0920-89 000 Fax: 0920-884 85 e-mail:customer@max.se
Bank Giro: 5107-9952 IBAN: SE96 6000 0000 0002 1919 2138 SWIFT: HANDSESS
Org. Nr: 556188-7562 Momsreg. Nr/Vat-Nr: SE556188756201

Bilaga 4

Max Burgers AB
Förhandlingsvägen 1
227 61, Lund
Tel: 046-289 30 00
Orgnr: 556188-7562
699 ZE
A.st nr: 2

Nota 2709
7 Feb'23

Ta med

15 Lyxshake Crispy Apple Pie	780.00
6 Lyxshake White chocolate & raspberry fudge	312.00
5 Buffalo Hot Wings 20st	825.00
5 Buffalo Wings, 20st	
10 Buffalo Hot Sauce	
10 Dip Blue Cheese Style	
15 Mozzarella Sticks, 5st	480.00
15 Chili cheese, 6st	480.00
5 CHEESE fries, stor	245.00
6 Lökringar, stor	252.00
15 Chocolate Lava Cake med glass	480.00
25 Originalmål	2125.00
25 Originalburgare	0.00
25 Crispy fries, mellan	0.00
25 Läsk, mellan	0.00
3 GDL Spicy Chicken-mål	297.00
3 GDL Spicy Chicken	0.00
3 Crispy fries, mellan	0.00
3 Läsk, mellan	0.00
3 Chicken Nuggetsmål 9st	279.00
3 Chicken Nuggets 9 st	0.00
3 Crispy fries, mellan	0.00
3 Läsk, mellan	0.00
6 Green 'n' garlic	0.00
4 Chicken Nuggetsmål 9st	372.00
4 Chicken Nuggets 9 st	0.00
4 Crispy fries, mellan	0.00
4 Läsk, mellan	0.00
8 Smältost	16.00
1 Chicken Nuggetsmål 9st	93.00
Chicken Nuggets 9 st	
Crispy fries, mellan	
Läsk, mellan	
Smältost	2.00
Bearnaise	
2 Chicken Nuggetsmål 9st	186.00
2 Chicken Nuggets 9 st	0.00
2 Crispy fries, mellan	0.00
2 Läsk, mellan	0.00
2 Bearnaise	0.00
2 MAX Original	0.00
Faktura	7,224.00SEK
802541/2555 BOLAGSVERKET	
Subtotalt	7,224.00SEK
Betalning	7,224.00SEK
Växel att bet.	0.00SEK
774.00 MOMS 12%	7,224.00
Nettosumma:	6,450.00SEK

----------- Nota stängd -----------
7 Feb'23 16:38

Namn: Deisa Horvathova
Sign: Denisa Horvathova
ID: 1986-09-01
Företag: CHeck Point MSS

MAXA med goda deals i MAX-appen!
Kaffe och Sundae från 15:-

Max Burgers AB
Förhandlingsvägen 1
227 61, Lund
Tel: 046-289 30 00
Orgnr: 556188-7562
699 ZE
A.st nr: 2

Nota 2710
7 Feb'23 16:39

Ta med

4 Hallonpaj med glass	128.00
3 Grand Chicken BBQ-mål	321.00
3 Grand Chicken BBQ	0.00
3 Crispy fries, mellan	0.00
3 Läsk, mellan	0.00
1 Friscomål, dubbel	112.00
Friscoburgare, dubbel	
Crispy fries, mellan	
Läsk, mellan	
Faktura	561.00SEK
802541/2555 bolagsverket	
Subtotalt	561.00SEK
Betalning	561.00SEK
Växel att bet.	0.00SEK
60.11 MOMS 12%	561.00
Nettosumma:	500.89SEK

----------- Nota stängd -----------
7 Feb'23 16:40

Namn: Denisa Horvathova
Sign: Denisa Horvathova
ID: 1986-09-01
Företag: CHeckPoint MSS

Bilaga 4



e-REGISTRERINGSBEVIS
IDEELL FÖRENING

Organisationsnummer	
802541-2555	
Objektets registreringsdatum: 2022-11-04	Nuvarande firmas registreringsdatum: 2022-11-04
Dokumentet skapat: 2022-11-07 13:21	Sida: 1 (2)

Org.nummer:	802541-2555
Firma:	CHECKPOINT MSS
Adress:	John Ericssons Väg 77d 217 47 MALMÖ
Säte:	Skåne län, Malmö kommun
Registreringslän:	Skåne län
Anmärkning:	

STYRELSELEDAMÖTER
810123-4170 Oresson, Andreas, John Ericssons Väg 77 D, 217 47 MALMÖ
860901-5121 Horvathova, Denisa, Exercisgatan 6, 211 30 MALMÖ
900702-5332 Daniel, Michel, Kollegiegatan 3 A, 214 54 MALMÖ
930417-7281 Horvathova, Katarina, Von Rosens Väg 30, 213 66 MALMÖ
841207-4018 Cederlund, Johannes, Östra Förstadsgatan 49, 212 12 MALMÖ

REVISOR(ER)

800920-0406 Fahkr, Mahsa, Norregatan 12, 211 27 MALMÖ

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter
med högst 3 suppleanter.

STADGAR

SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR:
2022-11-04

ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att bedriva hjälpverksamheter och främja de mer behövande allt efter det som är aktuellt i dagsläget och som styrelsen finner lämpligt.

Påminnelse 3



Påminnelsedatum	2023-10-23
Fakturanr	64
OCR	6445

Gift of Life
Horvathova, Snödroppsgatan 78
21527 MALMÖ
Sverige

Bilaga 4

Kundnr 31

Vår referens	Marie Dahlberg
Betalningsvillkor	30 dagar
Förfallodatum	2023-05-19
Dröjsmålsränta	8%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	À-pris	Summa
1	Entré 6% Hopptimmar	14,00	st	234,91	3 288,74
1	Entré 6% Hopptimmar	15,00	st	150,94	2 264,10

Denna faktura kommer att skickas till inkasso om betalning inte görs inom 10 dagar!
Påminnelseavgift ingår i beloppet med 45,00 SEK

Exkl. moms	Moms	Öresavr	Totalt	ATT BETALA
5 552,84	333,17	-0,01	5 886,00	**SEK 5 931,00**

Moms 6% 333,17 (5 552,84) **IBAN** SE96 9500 0099 6034 1811 9495 **BIC** NDEASESS

Adress	Telefon	Plusgiro	Organisationsnr
Dobbeltsprett Malmö AB	0702102329	1811949-5	559261-2781
Box 6014	E-post		Momsreg. nr
80006 GÄVLE	emil@pwofsweden.com		SE559261278101
Sverige			



Bilaga 4

FAKTURERINGSUNDERLAG

Godkännande för Varbergs Stadshotell & Asia Spa att fakturera nedan angivna företag för köpta tjänster.

Företag: Good Times Sverige

Org. nr: 802542-8684

Fakturaadress: Von Rosens väg 30
213 66 Malmö

Kontaktperson: Andreas Oresson

E-post: Good.times.sverige1@outlook.com

Telefonnummer: 0739569690

Vi godkänner debitering för:

- ☒ Logi
- ☒ Spa/Spapaket
- ☒ Behandling
- ☒ Parkering
- ☒ Restaurang
- ☒ Dryck
- ☐ Övrigt, ange vad:

Vi godkänner debitering enligt ovan för:

Gästens namn: Katarina, Michal, Andres, Denisa, Donna, Lila, Popa, Fernado, Parno, Said, Betty, Antoni, Bella

Ankomstdatum: 25/2-2024

Bokningsnummer: 1406776

Senast 2 (två) veckor innan ankomst behöver detta underlag vara oss tillhanda för att vi ska kunna fakturera er. Vi gör kreditkontroll på samtliga företag.

Undertecknas av behörig person.

Debitering godkännes enligt ovan:

Namn, ort & datum

[signature] 24/2-2024

Bilaga 5

Ansökningar företagskund/kundkredit

Bilaga 5



Ansökan/Avtal om ICA Inköpskort

med fakturakredit för Företag, Organisationer och Institutioner.

Butik:

ICA Kvantum Sannegården

Kundnr (ifylles av butik)

V.G. TEXTA!

Kund:

Företag/Organisationens/Institutionens namn (betalningsansvarig) CHECKPOINT MSS		Namn (ansvarig), firmatecknare ANDREAS ORESSON	
Adress JOHN ERICSSONS VÄG 77 D		Organisationsnummer 802451-2555	
Postnr 21747	Postadress MALMÖ	Telefonnr (även riktnr) 0707-823127	Faxnr
Avdelning/Sektion		Kontaktperson om annan än ansvarig	
Fakturaadress (om annan än ovan)		E-post CHECKPOINTMSS@GMAIL.COM	
Postnr	Postadress		

Sökt inköpsgräns:

Prislista/villkor:

- [x] Inköpskort 0 kr/kort
- [ ] Ersättningskort .... kr/kort
- [ ] Kvittokopia .... kr/kopia
- [x] Faktureringsavgift 30 kr/faktura
- [ ] Dröjsmålsränta .... %/faktura
- [x] Betaldagar 10 /faktura
- [ ] Övrigt ....

Jag/Vi försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga. Jag/Vi har tagit del av Allmänna villkor för ICA Inköpskort, Organisationer och Institutioner.

Ort och datum MALMÖ 15/12-2022
Namnunderskrift (ansvarig) firmatecknare [signature]
Namnförtydligande ANDREAS ORESSON

OBS! Bifoga underlag som styrker firmatecknarens/firmatecknarnas teckningsrätt. Exempelvis registreringsbevis, protokoll eller förordnande.

Butikens godkännande:

Godkänd inköpsgräns
Ort och datum
Namnunderskrift (ansvarig) firmatecknare
Namnförtydligande

Ett ex behålls av butiken
Ett ex till kunden
Ev ett ex till Butiksadministration

Bilaga 5



Ansökan/Avtal om ICA Inköpskort

med fakturakredit för Företag, Organisationer och Institutioner.

Butik:

Ica Supermarket Tunafors

Kundnr (ifylles av butik)

V.G. TEXTA!

Kund:

Företag/Organisationens/Institutionens namn (betalningsansvarig) CHECKPOINT MSS		Namn (ansvarig), firmatecknare ANDREAS ORESSON	
Adress JOHN ERICSSONS VÄG 77D		Organisationsnummer 802541-2555	
Postnr 217 47	Postadress MALMÖ	Telefonnr (även riktnr) 0707-823127	Faxnr
Avdelning/Sektion		Kontaktperson om annan än ansvarig	
Fakturaadress (om annan än ovan)		E-post CHECKPOINTMSS@GMAIL.COM	
Postnr	Postadress		

Sökt inköpsgräns: 20.000 kr

Prislista/villkor:

- ☐ Inköpskort ....kr/kort
- ☐ Ersättningskort ....kr/kort
- ☐ Kvittokopia ....kr/kopia
- ☐ Faktureringsavgift ....kr/faktura
- ☐ Dröjsmålsränta ....%/faktura
- ☐ Betaldagar ....kr/faktura
- ☐ Övrigt ....

Jag/Vi försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga. Jag/Vi har tagit del av Allmänna villkor för ICA Inköpskort, Organisationer och Institutioner.

Ort och datum MALMÖ 15/12-20222
Namnunderskrift (ansvarig) firmatecknare [signature]
Namnförtydligande ANDREAS ORESSON

OBS! Bifoga underlag som styrker firmatecknarens/firmatecknarnas teckningsrätt. Exempelvis registreringsbevis, protokoll eller förordnande.

Butikens godkännande:

Godkänd inköpsgräns
Ort och datum
Namnunderskrift (ansvarig) firmatecknare
Namnförtydligande

Ett ex behålls av butiken
Ett ex till kunden
Ev ett ex till Butiksadministration

Bilaga 5



Ansökan/Avtal om ICA Inköpskort

med fakturakredit för Företag, Organisationer och Institutioner.

Butik:

ICA KVANTUM VALLENTUNA

Kundnr (ifylles av butik)

V.G. TEXTA!

Kund:

Företag/Organisationens/Institutionens namn (betalningsansvarig) CHECKPOINT MSS	Namn (ansvarig), firmatecknare ANDREAS ORESSON
Adress JOHAN ERICSSON VÄG 77 D	Organisationsnummer 802541-2555
Postnr 21747 — Postadress MALMÖ	Telefonnr (även riktnr) 0707823127 — Faxnr
Avdelning/Sektion	Kontaktperson om annan än ansvarig
Fakturaadress (om annan än ovan)	E-post CHECKPOINTMSS@GMAIL.COM
Postnr — Postadress	

Sökt inköpsgräns: 20.000 KR

Prislista/villkor:

- ☐ Inköpskort .... kr/kort
- ☐ Ersättningskort .... kr/kort
- ☐ Kvittokopia .... kr/kopia
- ☐ Faktureringsavgift .... kr/faktura
- ☐ Dröjsmålsränta .... %/faktura
- ☐ Betaldagar .... /faktura
- ☐ Övrigt ....

Jag/Vi försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga. Jag/Vi har tagit del av Allmänna villkor för ICA Inköpskort, Organisationer och Institutioner.

Ort och datum MALMÖ 16/12-2022
Namnunderskrift (ansvarig) firmatecknare [signature]
Namnförtydligande ANDREAS ORESSON

OBS! Bifoga underlag som styrker firmatecknarens/firmatecknarnas teckningsrätt. Exempelvis registreringsbevis, protokoll eller förordnande.

Butikens godkännande:

Godkänd inköpsgräns
Ort och datum
Namnunderskrift (ansvarig) firmatecknare
Namnförtydligande

Ett ex behålls av butiken
Ett ex till kunden
Ev ett ex till Butiksadministration

Kontoansökan företag/organisation

Bilaga 5

* = Obligatoriska fält			**Kundnummer**
***Företagets juridiska namn** CHECKPOINT MSS			
*** Ansökandes förnamn och efternamn** ANDREAS ORESSON			***Organisationsnummer** 802541-2555
***Fakturaadress** JOHN ERICSSONS VÄG 77D	***Postnummer** 21747		***Postort** MALMÖ
Ekonomifrågor/betalningspåminnelser			
***Mobilnummer** 0737-462760	Telefonnummer		Faxnummer

Viktigt!
Om firmatecknaren eller fullmaktshavaren önskar begränsa rätten att nyttja kontot utöver firmatecknarens egna nyttjanderätt, måste bifogad fullmaktsbilaga fyllas i med namn och personnummer.

***Önskat betalsätt** - Obs! endast ett svarsalternativ

☑ **Faktura och kontant** (ger K-Rauta rätt att inhämta kreditupplysningar och referenser)
☐ **Kontant**

Sökt kreditnivå vid start** 30000

☑ Jag ger K-Rauta rätten att justera upp limiten vid eventuella ökade inköpsnivåer utan föregående meddelande.
☐ Jag ger inte K-Rauta rätten att justera upp limiten vid eventuella ökade inköpsnivåer utan föregående meddelande.

** Limiten kan komma att justeras ner i händelse av sänkt kreditbetyg

***Önskad faktureringsmetod** - Obs! endast ett svarsalternativ

☑ **PDF-faktura via e-post** ☐ **Pappersfaktura via post**
(Vid val av pappersfakturering tillkommer en extra kostnad.)

***E-postadress:** CHECKPOINTMSS@GMAIL.COM

Mottagaren ansvarar själv för att meddela om e-postadressen för fakturering ändras.

☐ **E-faktura**
E-faktura identitet:________________
***Er tjänsteleverantör:**________________

*K-Rauta använder sig av Pagero **http://www.pagero.com/** för e-faktura. Ange den tjänsteleverantör som ni som mottagare använder för att ta emot e-fakturor idag.*

Kryssa i huvudgrupp och undergrupp

☐ **G010 Fastighetsägare och -förvaltare**
☑ G010.1 Fastighetsförvaltning
☐ G010.2 Fastighetsägare
☐ G010.3 Fastighetsservice och -underhåll

☐ **G020 Byggföretag**
☐ G020.1 Regionalt eller nationellt byggföretag
☐ G020.2 Lokalt byggföretag
☐ G020.3 Grund och mur
☐ G020.5 Infrastruktur- och landskapsanläggning
☐ G020.6 Nationell specialist på försäkringsärenden
☐ G020.7 Annat

☐ **G025 Specialist**
☐ G025.1 VVS
☐ G025.2 El
☐ G025.3 Ventilation
☐ G025.4 Annat

☐ **G030 Interiörspecialist**
☐ G030.1 Måleri
☐ G030.2 Golvläggning
☐ G030.3 Badrum
☐ G030.4 Annat

☐ **G031 Tillverkare**
☐ G031.1 Prefabricerade hus
☐ G031.2 Annat

☐ **G045 Offentlig förvaltning**
☐ G045.1 Statliga verk
☐ G045.2 Kommun, landsting och religiösa organisationer
☐ G045.2 Annat

☐ **G070 Annat**
☐ 070.1 Annat

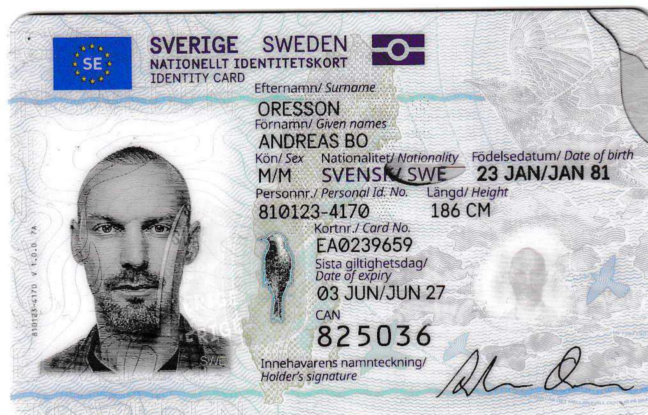
Jag/vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att jag/vi tagit del av och accepterat de på omstående sida angivna villkoren. Jag/vi är medvetna om att varorna säljs med äganderättsförbehåll. Jag/vi medger att K-Rauta inhämtar kreditupplysningar en gång per år samt referenser. Jag/vi är medvetna om att ansökan kan avslås utan att förklaring lämnas. Jag/vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål till K-Rauta anmäla adressändring samt eventuellt i övrigt förändrade omständigheter som kan komma påverka kreditbedömningen.
Denna ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, samt innefatta en kopia på ID-handling av behörig firmatecknare.

***Ort** MALMÖ	***Underskrift av behörig firmatecknare** [signature]
***Datum** 2023-04-17	***Namnförtydligande** ANDREAS ORESSON

Ifylles av medarbetare på K-Rauta		
Inlämnat av (ifylles av mottagare av ansökan) namn och legitimation	**Medarbetarens förnamn och efternamn**	**Medarbetarens anställningsnummer**
Rabattkod (anges av säljaren)	Kontaktperson. nr/säljare	
För interna noteringar (servicekontoret)		

K-RAUTA FÖR PROFFS

Bilaga 5


SE
SVERIGE SWEDEN
NATIONELLT IDENTITETSKORT
IDENTITY CARD
Efternamn/ Surname
ORESSON
Förnamn/ Given names
ANDREAS BO
Kön/ Sex
M/M
Nationalitet/ Nationality
SVENSK/ SWE
Födelsedatum/ Date of birth
23 JAN/JAN 81
Personnr./ Personal Id. No.
810123-4170
Längd/ Height
186 CM
Kortnr./ Card No.
EA0239659
Sista giltighetsdag/
Date of expiry
03 JUN/JUN 27
CAN
825036
Innehavarens namnteckning/
Holder's signature

Bilaga 5


NATIONELLT IDENTITETSKORT
Myndighet/ Authority
POLISMYNDIGHETEN
Utfärdat datum/ Date of issue
03 JUN/JUN 22
För kontroll:
Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
Innehavarens namnteckning/ Holder's signature
2021-4
SWEDEN SVERIGE
I<SWEEA02396596198101234170<<<
8101235M2706030SWE<<<<<<<<<<<5
ORESSON<<ANDREAS<BO<<<<<<<<<<<

Bilaga 6

Förfalskade betalningar från Nordea



Bilaga 6

Kontohavare
CHECKPOINT MSS 802541-2555

Transaktionsdetaljer

Rubrik	**IBAN Överföring**
Belopp	**-25 000,00 DKK**
Bokföringsdag	**2023-03-24**
Från konto	**3118 02 514 29**
Typ av transaktion	**Internationell Överföring**
OCR/Meddelande	**100255**
IBAN	**DK3520000724832261**
Swift	**NDEADKKK**
Mottagare	**HIVE CPH**
Adress	**Skindergade 7,2. sal - 1159 København K**



Bilaga 6

Kontohavare
CHECKPOINT MSS 802541-2555

Transaktionsdetaljer

Rubrik	**Betalning**
Belopp	**-45 000,00 SEK**
Bokföringsdag	**2023-03-24**
Från konto	**3118 02 514 29**
Typ av transaktion	**BG-betalning**
OCR/Meddelande	**618406**



Bilaga 6

Kontohavare
CHECKPOINT MSS 802541-2555

Transaktionsdetaljer

Rubrik	**BG-betalning**
Belopp	**-241 162,00**
Bokföringsdag	**2023-04-01**
Från konto	**3118 02 514 29**
Typ av transaktion	**Betalning**
OCR/Meddelande	**62393**



Bilaga 6

Kontohavare
CHECKPOINT MSS 802541-2555

Transaktionsdetaljer

Rubrik	**BG-betalning**
Belopp	**-241 162,00**
Bokföringsdag	**2023-04-01**
Från konto	**3118 02 514 29**
Typ av transaktion	**Betalning**
OCR/Meddelande	**62393**
IBAN	**DK3520000724832261**
Swift	**NDEADKKK**
Mottagare	**HIVE CPH**
Adress	**Skindergade 7,2. sal - 1159 København K**



Kontohavare
CHECKPOINT MSS 802541-2555

Bilaga 6

Transaktionsdetaljer

Rubrik	**BG-betalning**
Belopp	**-241 162,00**
Bokföringsdag	**2023-04-01**
Från konto	**3118 02 514 29**
Typ av transaktion	**Betalning**
OCR/Meddelande	**62393**
Bankgiro	**971-1193**

Nordea

Bilaga 6

Kontohavare
HORVATHOVA,KATARINA

Transaktionsdetaljer

Rubrik	**LÖN GIFT OF LIFE**
Belopp	**24 172,00 SEK**
Bokföringsdag	**2022-07-25**
Till konto	**31180267711**
Typ av transaktion	**Insättning**

Nordea

Bilaga 6

Kontohavare
HORVATHOVA,KATARINA

Transaktionsdetaljer

Rubrik	**LÖN GIFT OF LIFE**
Belopp	**24 172,00 SEK**
Bokföringsdag	**2022-08-25**
Till konto	**31180267711**
Typ av transaktion	**Insättning**

Nordea

Bilaga 6

Kontohavare
HORVATHOVA,KATARINA

Transaktionsdetaljer

Rubrik	**LÖN GIFT OF LIFE**
Belopp	**24 172,00 SEK**
Bokföringsdag	**2022-09-26**
Till konto	**31180267711**
Typ av transaktion	**Insättning**

Bilaga 7

Anställningsavtal och lönebesked

Bilaga 7

Anställningsavtal

Arbetsgivarens namn CHECKPOINT MSS		Organisationsnummer 802541-2555
Adress JOHN ERICSSONS VÄG 77D	Postnummer 21747	Ort MALMÖ

Uppgifter om den anställde

Efternamn HORVATHOVA	Förnamn KATARINA	Personnummer ååååmmdd-nnnn 19930417-7281
Adress RAPSBAGGEGATAN 1	Postnummer 21839	Ort MALMÖ
Telefonnummer bostad 0735-023379	Telefonnummer mobil 0735-023379	E-post KATARINAH1993@OUTLOOK.COM

Anställningsform - datum skrivs åååå-mm-dd

Tillsvidareanställning fr o m 2021-04-01	
Provanställning fr o m - t o m	Feriearbete fr o m - t o m
Särskild visstidsanställning fr o m - t o m	Praktikarbete fr o m - t o m
Vikariat för / under dennes frånvaro p g a / fr o m - dock längst t o m	
Övrigt fr o m - t o m	

Anställning

Befattning/yrkesbenämning AMINISTRATÖR			
Arbetsuppgifter HR, SEKRETERARE			
Arbetsplats/avdelning EKONOMI			Anställningsnummer 21-014
Lönekontonummer: (clearingnr + kontonummer) 8124-9 983 311 474-8			Lönerevision år
Lön månad 35.556,00 kr	Lön vecka kr	Lön timme kr	Annan period: kr
Arbetstid heltid, antal timmar per vecka 40	Arbetstid deltid, antal timmar per		Antal procent 100%
Semesterrätt Antal dagar: 3		Uppsägningstid Antal månader: 3	
Övriga löneförmåner, t ex bil, telefon, pension Lön 44.500,00kr efter skatt 35.556,00kr			
Övrigt, t ex säkerhetsregler, föreskrifter, tystnadsplikt -			
Kollektivavtal -			

Datum och underskrift

Arbetsgivare

Andreas Oresson

Arbetstagare

Katarina Horvathova

CHECKPOINT MSS

Bilaga 7

LÖNEBESKED

Anställningsnr/Employee ID 21-014
Löneperiod/Salary Period 230801-230831
Utbetalningsdatum/Payment Date 23-09-25

Katarina Horvathova
Rapsbaggegatan 1
218 39
Malmö

Löneart	Benämning	Info	Antal	Belopp
23-09-25	Fastlön/Fixed salary	930417-7281	1	44.500,00 SEK

Lönebelopp	Preliminär skatt	Nettolön
44.500,00 SEK	8.944,00 SEK	35.556,00 SEK

Adress
John Ericssons Väg 77d
217 47 MALMÖ

Telefon
0737-462760

E-mail
checkpointmss@gmail.com

Orgnr
802541-2555

CHECKPOINT MSS

Bilaga 7

LÖNEBESKED

Anställningsnr/Employee ID	21-014	Katarina Horvathova
Löneperiod/Salary Period	230701-230731	Rapsbaggegatan 1
Utbetalningsdatum/Payment Date	23-08-25	218 39
		Malmö

Löneart	Benämning	Info	Antal	Belopp
23-08-25	Fastlön/Fixed salary	930417-7281	1	44.500,00 SEK

Lönebelopp	Preliminär skatt	Nettolön
44.500,00 SEK	8.944,00 SEK	35.556,00 SEK

Adress	Telefon	E-mail	Orgnr
John Ericssons Väg 77d 217 47 MALMÖ	0737-462760	checkpointmss@gmail.com	802541-2555

CHECKPOINT MSS

Bilaga 7

LÖNEBESKED

Anställningsnr/Employee ID 21-014
Löneperiod/Salary Period 230601-230630
Utbetalningsdatum/Payment Date 23-07-25

Katarina Horvathova
Rapsbaggegatan 1
218 39
Malmö

Löneart	Benämning	Info	Antal	Belopp
23-07-25	Fastlön/Fixed salary	930417-7281	1	44.500,00 SEK

Lönebelopp	Preliminär skatt	Nettolön
44.500,00 SEK	8.944,00 SEK	35.556,00 SEK

Adress
John Ericssons Väg 77d
217 47 MALMÖ

Telefon
0737-462760

E-mail
checkpointmss@gmail.com

Orgnr
802541-2555

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Bilaga 7

1 Arbetsgivare

Firma		
GIFT OF LIFE		
Adress: SNÖDROPPSGATAN 78		Organisationsnummer: 802497-3888
Postnummer: 21527	Ort: MALMÖ	Telefonnummer: 0737-462760

2 Arbetstagare

Namn		
KATARINA HORVATHOVA		
Adress: RAPSBAGGEGATAN 1		Personnummer: 930417-7281
Postnummer: 218 39	Ort: BUNKEFLOSTRAND	Telefonnummer:

3 Uppgifter om anställning

Befattning	Arbetsplats	
ARBETSFÖRDELARE/WORK DISTRUBUTOR	SNÖDROPPSGATAN 78	
Arbetsuppgifter: FÖRDELA ARBETSUPPGIFTER, ÖVERVAKA JOBB ALLOCATE WORK TASKS, MONITOR JOBS		
Tillträdesdag: 2019-02-01	Antal timmar/vecka: 40	Antal semesterdagar/år: 24
Lön: 36.000,00 SEK	Dag för utbetalning av lön: 25:e varje månad	
Övriga förmåner:		

☒ Anställningen omfattas av kollektivavtal ____________

4 Anställningsform

☒ Tillsvidareanställning
☐ Provanställning t o m ____________
☐ Intermittent anställning ("behovsanställning")
☐ Tidsbegränsad anställning - Avtalat slutdatum ____________
☐ ____________

5 Arbetstid

☐ Heltid, ange timmar per vecka 40
☐ Deltid, ange timmar per vecka ____________
☐ Varierande arbetstid (exempelvis intermittent anställning, "behovsanställning" eller liknande)

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Bilaga 7

6 Övertidsersättning

- [ ] Enligt vid tidpunkten gällande kollektivavtal.
- [x] Enligt särskild överenskommelse med stöd av kollektivavtalet.
- [ ] Enligt särskild överenskommelse som innebär:

7 Övriga villkor

Arbetsgivarens underskrift

Datum och ort

2019-02-01 MALMÖ

Underskrift

ANDREAS ORESSON

Namnförtydligande

Arbetstagarens underskrift

Datum och ort

2019-02-01

Underskrift

KATARINA HORVATHOVA

Namnförtydligande



Gift of Life

LÖNEBESKED/SALARY NOTICE

Anställningsnr/Employee ID 19-014
Löneperiod/Salary Period 220501-220531
Utbetalningsdatum/Payment Date 22-06-25

Katarina Horvathova
Rapsbaggegatan 1
218 39
Bunkeflostrand

Löneart/Wage type	Benämning/Specification	Info/Info	Antal/Quantity	Belopp/Amount
22-06-25	Fastlön/Fixed salary	930417-7281	1	36.000,00 SEK

Lönebelopp/Salary amount	Preliminär skatt/Preliminary tax	Nettolön/Net salary
36.000,00 SEK	11.288,00 SEK	24.712,00 SEK



Gift of Life

LÖNEBESKED/SALARY NOTICE

Anställningsnr/Employee ID 19-014
Löneperiod/Salary Period 220601-220630
Utbetalningsdatum/Payment Date 22-07-25

Katarina Horvathova
Rapsbaggegatan 1
218 39
Bunkeflostrand

Löneart/Wage type	Benämning/Specification	Info/Info	Antal/Quantity	Belopp/Amount
22-07-25	Fastlön/Fixed salary	930417-7281	1	36.000,00 SEK

Lönebelopp/Salary amount	Preliminär skatt/Preliminary tax	Nettolön/Net salary
36.000,00 SEK	11.288,00 SEK	24.712,00 SEK

Adress	Telefon	E-mail	Orgnr
Snödroppsgatan 78 215 27 Malmö	46737462760	giftoflife@post.com	802497-388

Gift of Life



LÖNEBESKED/SALARY NOTICE

Anställningsnr/Employee ID 19-014
Löneperiod/Salary Period 220701-220731
Utbetalningsdatum/Payment Date 22-08-25

Katarina Horvathova
Rapsbaggegatan 1
218 39
Bunkeflostrand

Löneart/Wage type	Benämning/Specification	Info/Info	Antal/Quantity	Belopp/Amount
22-08-25	Fastlön/Fixed salary	930417-7281	1	36.000,00 SEK

Lönebelopp/Salary amount	Preliminär skatt/Preliminary tax	Nettolön/Net salary
36.000,00 SEK	11.288,00 SEK	24.712,00 SEK

Adress	Telefon	E-mail	Orgnr
Snödroppsgatan 78 215 27 Malmö	46737462760	giftoflife@post.com	802497-388



Gift of Life

LÖNEBESKED/SALARY NOTICE

Anställningsnr/Employee ID 19-014
Löneperiod/Salary Period 220801-220831
Utbetalningsdatum/Payment Date 22-09-26

Katarina Horvathova
Rapsbaggegatan 1
218 39
Bunkeflostrand

Löneart/Wage type	Benämning/Specification	Info/Info	Antal/Quantity	Belopp/Amount
22-09-26	Fastlön/Fixed salary	930417-7281	1	36.000,00 SEK

Lönebelopp/Salary amount	Preliminär skatt/Preliminary tax	Nettolön/Net salary
36.000,00 SEK	11.288,00 SEK	24.712,00 SEK


Malmö stad

Bilaga 7

Anställningsavtal

Namn: Daniel, Lacky	Personnummer: 940809-7229
Adress: Von Rosens Väg 30	Telefonnummer: 0708-388386
Postadress: 213 66 MALMÖ	

Arbetsuppgifter: Vägleda besökande i deras besök på Malmö Konsthall	Befattningsbenämning: Konstpedagog Kollektivavtal: BEA

Anställd i: Malmö stad	Förvaltning: 176 Arbmarknad och socialförv	För närvarande placerad vid avdelning, arbetsplats: ASF Arbetsmarknad Introduktionsjobb interna

Anställningsform: Visst arbete	Anställningstyp: Viss tid	Anställning fr o m - t o m 2022-01-22 - Tillsvidare
Arbetstidsvillkor för närvarande: 40,00 / 40,00	Tjänstgöringsgrad (% av heltid): 100.00 %	
Månadslön heltid: 26.500,00 kr	Timlön:	Lönesättningsorsak:

Övrigt:
Med min underskrift nedan bekräftar jag att jag tagit del av informationen "Till dig som nyanställd".

Lön utbetalas månatligen. Instruktion om tystnadsplikt och sekretess är mottagen. Betald semester, gällande uppsägningstider mm regleras av gällande kollektivavtal. Medarbetare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan.

Personuppgifter som lämnas till kommunen kommer att behandlas i HR systemet för att kommunen ska kunna fullgöra ingangna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifter lämnas även till andra myndigheter t ex Skatteverket, SCB, KPA, Sveriges Kommuner och Landsting och till banker. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att fa information om de personuppgiftsbehandlingar som kommunen utför, möjlighet att begära tillgång till dina personuppgifter samt rättelse av uppgifter som registrerats. Du kan läsa mer om detta på intranätet och på malmo.se/nymedarbetare.

Överenskommelse enligt ovan.

[illegible]	Malmö 22/1-2022
Ort och datum	Ort och datum
[signature]	[signature]
Arbetsgivarens underskrift	Arbetstagarens underskrift
Mats Johansson	Lacky Daniel
Namnförtydligande	Namnförtydligande

MALMÖ KONSTHALL

Bilaga 7

LÖNEBESKED

Anställningsnr/Employee ID 21-014
Löneperiod/Salary Period 220701-220731
Utbetalningsdatum/Payment Date 22-08-25

Lacky Daniel
Von Rosens Väg 30
213 66
Malmö

Löneart	Benämning	Info	Antal	Belopp
22-08-25	Fastlön/Fixed salary	940809-7229	1	26.500,00 SEK

Lönebelopp	Preliminär skatt	Nettolön
26.500,00 SEK	6.044,00 SEK	20.456,00 SEK

Bilaga 8

Handlingar avseende de ideella föreningarna



Ansökan
Organisationsnummer för ideell förening

Bilaga 8

Blanketten skickas till:
Skatteverket
871 87 Härnösand

Uppgifter om föreningen

Föreningens namn CHECKPOINT MSS	
Räkenskapsår Från datum 2022-11-01 Till datum 2023-12-31	Räkenskapsåret är normalt 12 månader till exempel 1 juni till 31 maj. Det kan vara både kortare och längre, men inte längre än 18 månader.
Kommun där föreningens styrelse finns (föreningens säte) MALMO	

Föreningens adress

c/o (Fyll i förnamn och efternamn om föreningens post ska gå till en privatperson) STANKOVIC
Gatuadress JOHNERICSSONSVAG77D
Postnummer och ort 21747 MALMO
Besöksadress (Fyll i om föreningen finns på en annan adress än dit posten ska gå)

Kontaktperson i detta ärende

Namn	Telefonnummer
ANDREAS ORESSON	0737-462760

Underskrift

Datum 26/10-2022	Underskrift av firmatecknare
Personnummer 810123-4170	Namnförtydligande ANDREAS ORESSON

Skicka med kopior av båda nedanstående dokument med er ansökan

1 **Föreningens stadgar**
I stadgarna ska det stå föreningens namn, föreningens ändamål och hur beslut ska fattas.

2 **Protokoll från mötet då föreningen bildades**
I protokollet ska det stå att föreningen har bildats och att stadgarna har antagits. Det ska också stå att ni har valt en styrelse och vilka som ingår i styrelsen. Protokollet ska skrivas under.

Det finns mer information om hur ni startar en förening på skatteverket.se/startaforening



Ansökan
Organisationsnummer för ideell förening

Bilaga 8

Blanketten skickas till:
Skatteverket
871 87 Härnösand

Uppgifter om föreningen

Föreningens namn GOOD TIMES SVERIGE		
Räkenskapsår Från datum 2023-02-06	Till datum 2023-12-31	Räkenskapsåret är normalt 12 månader till exempel 1 juni till 31 maj. Det kan vara både kortare och längre, men inte längre än 18 månader.
Kommun där föreningens styrelse finns (föreningens säte) MALMO		

Föreningens adress

c/o (Fyll i förnamn och efternamn om föreningens post ska gå till en privatperson) DANIEL
Gatuadress VON ROSENS VAG 30
Postnummer och ort 213 66 MALMO
Besöksadress (Fyll i om föreningen finns på en annan adress än dit posten ska gå)

Kontaktperson i detta ärende

Namn	Telefonnummer
ANDREAS ORESSON	0737-462760

Underskrift

Datum 2023-02-06	Underskrift av firmatecknare
Personnummer 810123-4170	Namnförtydligande ANDREAS ORESSON

Skicka med kopior av båda nedanstående dokument med er ansökan

1 **Föreningens stadgar**
I stadgarna ska det stå föreningens namn, föreningens ändamål och hur beslut ska fattas.

2 **Protokoll från mötet då föreningen bildades**
I protokollet ska det stå att föreningen har bildats och att stadgarna har antagits. Det ska också stå att ni har valt en styrelse och vilka som ingår i styrelsen. Protokollet ska skrivas under.

Det finns mer information om hur ni startar en förening på skatteverket.se/startaforening

Bilaga 8

Styrelseprotokoll för GOOD TIME SVERIGE

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Föreningens namn: Good Times Sverige
Organisationsnummer: 802542-8684
Datum: 2023-01-30
Plats: Von Rosens Väg 30, 213 66, Malmö

Namn på närvarande
Ordförande: Katarina Horvathova 930417-7281
Kassör: Johannes Cederlund 841207-4018
Sekreterare: Michel Daniel 900702-5332
Suppleant: Romeo Högeson 910504-3591
Suppleant: Andreas Oresson 810123-4170
Suppleant: Denisa Horvathova 860901-5121

§1 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande: Andreas Oresson

§2 Till justeringsman valdes: Romeo Högeson

§3 Beslöts att firmatecknare för föreningen ska vara samtliga i styrelsen ovan nämnda var för sig.

§4 Planering.

§5 Mötet avslutades.

Styrelseordförande

Katarina Horvathova
....
Underskrift
KATARINA HORVATHOVA

Justeringsman

....
Underskrift
ANDREAS ORESSON

Vidimerat av:

Michel Daniel
....
Underskrift
MICHEL DANIEL

Bilaga 8

Styrelseprotokoll

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Föreningens namn Checkpoint MSS
Organisationsnummer: 802541-2555
Datum: 2022-10-26
Plats: Malmö

Namn på närvarande

Ordförande: Andreas Oresson 810123-4170
Kassör: Johannes Cederlund 841207-4018
Sekreterare: Michel Daniel 900702-5332
Suppleant: Romeo Högeson 910504-3591
Suppleant: Katarina Horvathova 930417-7281
Suppleant: Denisa Horvathova 860901-5121

§1 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande: Andreas Oresson

§2 Till justeringsman valdes: Romeo Högeson

§3 Beslöts att firmatecknare för föreningen ska vara samtliga i styrelsen ovan nämnda var för sig.

§4 Diskussion angående föreningens ändamål samt planering utav medlemsrekrytering.

§5 Mötet avslutades.

Styrelseordförande
....
Underskrift

ANDREAS ORESSON
Namnförtydligande

Justeringsman
....
Underskrift

ROMEO HÖGESON
Namnförtydligande

Vidimerat av: Michel Daniel
....

Styrelseprotokoll 2023 **GIFT OF LIFE**

Bilaga 8

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Föreningens namn: GIFT OF LIFE
Organisationsnummer: 1802497-3888
Datum: 20223-02-13
Plats: Snödroppsgatan 78, 215 27 MALMÖ

Namn på närvarande
Ordförande: Denisa Horvathova 860901-5121
Kassör: Johannes Cederlund 841207-4018
Sekreterare: Michel Daniel 900702-5332
Suppleant: Romeo Högeson 910504-3591
Suppleant: Katarina Horvathova 930417-7281
Suppleant: Andreas Oresson 810123-4170

§1 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande: Denisa Horvathova

§2 Till justeringsman valdes: Johannes Cederlund

§3 Beslöts att firmatecknare för föreningen ska vara samtliga i styrelsen ovan nämnda var för sig.

§4 Diskussion angående föreningens ändamål samt planering utav medlemsrekrytering.

§5 Mötet avslutades.

Styrelseordförande
....
Underskrift
DENISA HORVATHOVA
Namnförtydligande

Justeringsman
....
Underskrift
JOHANNES CEDERLUND
Namnförtydligande

Vidimerat av:
....
Underskrift
JAN DANIEL
Namnförtydligande

Årsredovisning

Bilaga 8

Årsredovisning ännu inte tillgänglig då föreningen startades förra året.

Malmö 5 januari 2023

Denisa Horvathova

....

Denisa Horvathova

Stadgar för föreningen Checkpoint MSS **Bilaga 8**

§ 1. Namn Föreningens namn är Checkpoint MSS (MSS=Malmö, Skåne, Sverige)

§ 2. Föreningens ändamål:

Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter.

§ 3. Säte Styrelse skall ha sitt säte i Malmö

§ 4. Organ: Föreningens organ är:

1) Årsmötet
2) 2) Styrelsen
3) 3) Revisorer

§ 5. Medlemskap Föreningen är öppen för alla. Till medlem i föreningen kan antas den som delar våra värderingar.

§ 6. Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål och föreningens medlemmar vid kommande årsmöte.

§ 7. Utträde: Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året innan utträde.

§ 8. Medlemsavgiften: Inträdesavgift om 200 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

§ 9. Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före 12 månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när minst 50% av styrelsen så finner eller när 60% av föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 10 dagar före årsmötesdagen.

§ 10. Rösträtt vid årsmöte: Alla som har betalat medlemskap har rösträtt Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer. Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 11. Förslag till ärenden vid årsmöte Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast xx dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 12. Ärenden på årsmötet

Bilaga 8

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och protokollförare
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgifter
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ordinarie ledamöter
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av valberedning
15. Val av två revisorer
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

§ 13. Styrelsen Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

§ 14. Styrelsens åligganden m.m. Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen. Det åligger styrelsen att verkställa av årsmötet fattade beslut att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår. att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

§ 15. Föreningens ledning Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

§ 16. Räkenskaper Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 17. Revision För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 19. Föreningens upplösning Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Bilaga 8

Stadgar för föreningen Good Times Sverige

§ 1. Namn Föreningens namn är Good Times Sverige

§ 2. Föreningens ändamål:Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, aktiviteter samt deltagande i andra hjälpverksamheter.

§ 3. Säte Styrelse skall ha sitt säte i Malmö

§ 4. Organ: Föreningens organ är:
1) Årsmötet
2) 2) Styrelsen
3) 3) Revisorer
4)

§ 5. Medlemskap Föreningen är öppen för alla. Till medlem i föreningen kan antas den som delar våra värderingar.

§ 6. Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål och föreningens medlemmar vid kommande årsmöte.

§ 7. Utträde: Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året innan utträde.

§ 8. Medlemsavgiften: Inträdesavgift om 200 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

§ 9. Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före 12 månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när minst 50% av styrelsen så finner eller när 60% av föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 10 dagar före årsmötesdagen
.

§ 10. Rösträtt vid årsmöte: Alla som har betalat medlemskap har rösträtt Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer. Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 11. Förslag till ärenden vid årsmöte Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast xx dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 12. Ärenden på årsmötet
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och protokollförare
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgifter
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ordinarie ledamöter
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av valberedning

Bilaga 8

15. Val av två revisorer
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

§ 13. Styrelsen Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

§ 14. Styrelsens åligganden m.m. Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen. Det åligger styrelsen att verkställa av årsmötet fattade beslut att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår. att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

§ 15. Föreningens ledning Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

§ 16. Räkenskaper Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 17. Revision För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 18. Föreningens upplösning Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

GIFT OF LIFE

Org.nr: 802497-3888

Bevaka företag

Bolagsöversikt

Information

Bolagsform: Ideella föreningar

F-Skatt: Uppgift saknas Läs mer

Moms: Uppgift saknas

Registreringsår: 2015

Kontaktuppgifter

Utdelningsadress: c/o HORVATHOVA
SNÖDROPPSGATAN 78

Ort: 215 27 Malmö

Län: Skåne län

Visa alla adresser →

Uppdaterad: 2020-05-11

Verksamhet & status

Verksamhet & ändamål

Svensk näringsgrensindelning

94990 **Verksamhet i andra intresseorganisationer**

Status

Status: Bolaget är aktivt

Bolaget registrerat: 2015-10-01

F-Skatt: Uppgift saknas

Moms: Uppgift saknas

Bolagsform: Ideella föreningar

Bransch

Bransch-, Arbetsgivar- & Yrkesorg.

└ **Intressorganisationer, övriga**

 Skatteverket

Jessica Elmgren
010-5787728
jessica.elmgren@skatteverket.se

Bevis
om tilldelat organisationsnummer

Datum
2015-09-29

Beställarens namn och adress
GIFT OF LIFE
c/o HORVATHOVA
SNÖDROPPSGATAN 78
215 27 MALMÖ

Organisationsnummer 802497-3888	
Juridisk form 61 IDEELLA FÖRENINGAR	
Namn GIFT OF LIFE	
Adress c/o HORVATHOVA SNÖDROPPSGATAN 78 215 27 MALMÖ	
Registreringstidpunkt 2015-09-29	
Län SKÅNE	
Kommun MALMÖ	
Expeditionsavgift I tjänsten utan avgift	Uppgifter enligt detta bevis har registrerats i Skatteverkets organisationsnummerregister. (Handläggare) Jessica Elmgren

SKV 8420 09 sv 00 05

ae01. 29/9-15 LH


Skatteverket



Ansökan

Organisationsnummer för ideell förening

1 (2)

Datum
2015-09-10

SKATTEVERKET VÄSTERVIK 2015 -09- 14

SKATTEVERKET 2015 -09- 10 Registratorsgruppen Malmö

Förening

Föreningens namn (firma) Gift Of Life				
Kommun där föreningens styrelse har sitt säte Malmö				
Räkenskapsår	Fr.o.m. 2015-01-01	T.o.m. 2015-12-31	Förlängt räkenskapsår fr.o.m. ☐	Förkortat räkenskapsår fr.o.m. ☐

Föreningens adress

c/o Horvathova Utdelningsadress Snödroppsgatan 78 Postnummer och ortnamn 215 27 Malmö
Besöksadress (om annan adress än ovan)
Webbplats (frivillig uppgift)

Firmatecknare

Namn på firmatecknare Andreas Oresson	Personnummer 810123-4170
Namn på firmatecknare Michel Daniel	Personnummer 900702-5332

Kontaktperson

Namn Andreas Oresson	
Adress Kollegiegatan 3a, 214 54, Malmö	
E-postadress andreas.oresson@gmail.com	Telefonnummer dagtid 0704-527038

Underskrift

Underskrift av behörig firmatecknare Andreas Oresson	Telefonnummer dagtid 0704-527038

Till ansökan ska bifogas bevittnade kopior av
- stadgar
- protokoll från konstituerande möte som visar
  - att föreningen har bildats och antagit ett namn
  - att stadgar har antagits
  - att styrelse har valts
  - vilka som ingår i styrelsen
- protokoll på vem/vilka som är firmatecknare

SKV 8400 07 sv 00 02

Protokoll årsmöte 2015-09-07

Årsmöte för föreningen Gift Of Life

Tid och plats:
7:e september 2015, Snödroppsgatan 78

Närvarande:
Andreas Oresson
Johannes Cederlund
Michel Daniel
Denisa Horvathova
Katarina Horvathova
Mahsa Fakhr

§ 1 Mötets öppnande
Andreas Oresson hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande årsmötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Andreas Oresson till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Michel Daniel till mötessekreterare.

§ 4 Val av person att justera protokollet
Årsmötet beslutade att välja Johannes Cederlund att justera protokollet.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§ 7 Antagande av stadgar
Årsmötet förklarar att stadgar antagits och skall efterföljas av styrelsen och medlemmar.

§ 8 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse aktuellt verksamhetsår presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 9 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Föreningens samtliga medlemmar röstar för att föreningens huvudsakliga ändamål fram till nästa årsmöte/extra årsmöte är att hjälpa de syriska folket som tvingats till massflykt på grund av kriget.

§ 10 Val av ordförande
Årsmötet beslutade att välja Andreas Oresson till ordförande.

§ 11 Val av kassör
Årsmötet beslutade att välja Michel Daniel till kassör.

§ 12 Val av övriga ledamöter
Årsmötet beslutade att välja Johannes Cederlund till ledamot

§ 13 Val av suppleanter
Årsmötet beslutade att:
välja Denisa Horvathova till suppleant
välja Katarina Horvathova till suppleant

§ 14 Val av revisor
Årsmötet beslutade att välja Mahsa Fahkr till revisor

§ 15 Val av firmateckning
Årsmötet väljer följande som firmatecknare:
Andreas Oresson
Michel Daniel
Johannes Cederlund

§ 16 Val av valberedning
Förslaget till valberedning presenterades Årsmötet beslutade att:
välja Denisa Horvathova att ingå i valberedningen
välja Katarina Horvathova att ingå i valberedningen

§ 17 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande

Michel Daniel
....
Vid protokollet

Johannes Cederlund
....
Justerare

BEVITTNAT AV: Malika Wahlund
MALIKA WAHLUND
580531-5560

STADGAR

Stadgar för den ideella föreningen Gift Of Life med hemort i Malmö stad. Bildad den 7 september 2015. Stadgarna antagna vid första årsmötet den 20150907.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § *Ändamål:* Föreningen har som ändamål att bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose.

2 § *Sammansättning:* Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § *Beslutande organ:* Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § *Firmateckning:* Föreningens firma tecknas av samtliga i styrelsen.

5 § *Verksamhets- och räkenskapsår:* Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 Januari t.o.m den 31 december.

6 § *Stadgetolkning* : Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § *Skiljeklausul:* Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § *Stadgeändring:* För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § *Upplösning av föreningen* : För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § *Medlemskap:* Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

11 § *Utträde:* Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § *Uteslutning*: Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

13 § *Medlems rättigheter och skyldigheter:* Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till information om föreningens angelägenheter, skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan, har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, skall betala medlemsavgift senast den 31 December aktuellt år samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § *Tidpunkt, kallelse:* Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § *Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet:* Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § *Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet:* Medlem som har betalt medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § *Extra årsmöte:* Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 51 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

18 § *Revision:* Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens r äkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

19 § *Sammansättning:* Styrelsen består av ordförande samt 2 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

20 § *Styrelsens åligganden:* När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, verkställan av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel.

BEVITTNAT AV: Malika Wahlund

MALIKA WAHLUND
580531-5560

Omfrågad | Institut svarsinfo

Omfrågat objekt	Institut orgnummer	Institut namn	Svarsstatus
8024973888	5020077862	Svenska Handelsbanken AB	Inga konton
8024973888	5020177753	Swedbank AB	Inga konton
8024973888	5020329081	SEB AB	Inga konton
8024973888	5144007399	Roslagens Sparbank	Inga konton
8024973888	5164010034	Ölands Bank	Inga konton
8024973888	5164010091	Sparbanken Skåne	Inga konton
8024973888	5164010109	Bergslagens Sparbank AB	Inga konton
8024973888	5164010141	Sparbanken Skaraborg	Inga konton
8024973888	5164010158	Varbergs Sparbank	Inga konton
8024973888	5164010166	Sparbanken Lidköping	Inga konton
8024973888	5164010174	Vimmerby Sparbank	Inga konton
8024973888	5164010190	Ica Banken	Inga konton
8024973888	5164010224	Tjustbygdens Sparbank	Inga konton
8024973888	5164019738	Skandiabanken AB	Inga konton
8024973888	5164019811	Danske Bank A/S	Inga konton
8024973888	5164019852	Sparbanken Sjuhärad	Inga konton
8024973888	5164019928	Sparbanken Rekarne	Inga konton
8024973888	5164019969	JAK Medlemsbank	Inga konton
8024973888	5164019993	Ekobanken	Inga konton
8024973888	5164060021	Nordnet bank AB	Inga konton
8024973888	5164060138	Carnegie Investment Bank AB	Inga konton
8024973888	5164060161	DNB ASA filial Sverige	Inga konton
8024973888	5164060674	Sparbanken Eken	Inga konton
8024973888	5164060716	Sparbanken Göinge	Inga konton
8024973888	5164060781	Ålandsbanken ABP	Inga konton
8024973888	5164060807	Marginalen Bank Bankaktiebolag	Inga konton
8024973888	5164060872	Bigbank AS	Inga konton
8024973888	5164060898	Bank of China	Inga konton
8024973888	5164060922	Ikano Bank AB	Inga konton
8024973888	5164060971	Lån & Spar bank Sverige	Inga konton
8024973888	5164061029	BNP Paribas	Inga konton
8024973888	5164061102	Express Bank Sverige Filial	Inga konton
8024973888	5164061185	Södra Dalarnas Sparbank	Inga konton
8024973888	5164061243	Sörmlands Sparbank	Inga konton
8024973888	5164111683	Nordea Bank Abp, filial i Sverige	Inga konton
8024973888	5170006505	Sparbanken i Enköping	Inga konton
8024973888	5220015886	Åtvidabergs Sparbank	Inga konton
8024973888	5220015985	Kinda-Ydre Sparbank	Inga konton
8024973888	5240005719	Vadstena Sparbank	Inga konton
8024973888	5250023982	Valdemarsvik Sparbank	Inga konton
8024973888	5285006408	Södra Hestra Sparbank	Inga konton
8024973888	5290008506	Markaryds Sparbank	Inga konton
8024973888	5328006209	Häradssparbanken Mönsterås	Inga konton
8024973888	5328006217	Högsby Sparbank	Inga konton
8024973888	5328006282	Ålems Sparbank	Inga konton
8024973888	5332005189	Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank	Inga konton
8024973888	5332005247	Virserums Sparbank	Inga konton

8024973888	5340005775	Sparbanken Gotland	Inga konton
8024973888	5362009457	Sölvesborg Mjällby Sparbank	Inga konton
8024973888	5362009481	Sparbanken i Karlshamn	Inga konton
8024973888	5370009598	Snapphanebygdens Sparbank	Inga konton
8024973888	5376006234	Sparbanken Boken	Inga konton
8024973888	5382013109	Ivetofta Sparbank i Bromölla	Inga konton
8024973888	5430027341	Ekeby Sparbank	Inga konton
8024973888	5480007409	Skurups Sparbank	Inga konton
8024973888	5480007425	Sparbanken Syd	Inga konton
8024973888	5490005484	Falkenbergs Sparbank	Inga konton
8024973888	5492016059	Laholms Sparbank	Inga konton
8024973888	5533007943	Tjörns Sparbank	Inga konton
8024973888	5559002695	Sparbanken Tanum	Inga konton
8024973888	5560080441	OKQ8	Inga konton
8024973888	5560128489	Hoist Finance	Inga konton
8024973888	5560211475	Nordea Finans Sverige AB	Inga konton
8024973888	5560588740	BROCC	Inga konton
8024973888	5560690967	Volvofinans	Inga konton
8024973888	5560722596	Aktieinvest FK	Inga konton
8024973888	5560915018	MedMera bank AB (Coop)	Inga konton
8024973888	5560978701	Erik Penser Bank AB	Inga konton
8024973888	5561581041	TF bank	Inga konton
8024973888	5561587634	Svea Bank AB	Inga konton
8024973888	5561978825	AK Nordic AB	Inga konton
8024973888	5562068956	Pareto	Inga konton
8024973888	5562309004	Avida	Inga konton
8024973888	5562537513	SBAB Bank AB	Inga konton
8024973888	5565002762	Landshypotek bank AB	Inga konton
8024973888	5565735668	Avanza	Inga konton
8024973888	5565746624	SEB Kort Bank AB	Inga konton
8024973888	5565970513	Collector Bank AB	Inga konton
8024973888	5566477286	Nordax	Inga konton
8024973888	5566549191	Serafim Finans	Inga konton
8024973888	5566648118	Lantmännen Finans	Inga konton
8024973888	5566681531	Garantum Fondkommission AB	Inga konton
8024973888	5566693130	Aros Kapital	Inga konton
8024973888	5566730585	EnterCard Group AB	Inga konton
8024973888	5566747456	Söderberg & Partners	Inga konton
8024973888	5567094866	Northmill bank AB	Inga konton
8024973888	5567355671	Payex	Inga konton
8024973888	5567370431	Klarna	Inga konton
8024973888	5567606032	Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget	Inga konton
8024973888	5568090855	Sparbanken Alingsås	Inga konton
8024973888	5569622441	Qliro AB	Inga konton
8024973888	5569764110	Nstart AB	Inga konton
8024973888	5569932311	Ecster AB	Inga konton
8024973888	5569993388	Froda AB	Inga konton
8024973888	5585007999	Orusts Sparbank	Inga konton
8024973888	5590000237	Moank AB	Inga konton
8024973888	5591532303	Borgo	Inga konton

8024973888	5625005243	Dalslands Sparbank	Inga konton
8024973888	5650006520	Mjöbäcks Sparbank	Inga konton
8024973888	5655006145	Ulricehamns Sparbank	Inga konton
8024973888	5655006152	Sparbanken Tranemo	Inga konton
8024973888	5672004883	Tidaholms Sparbank	Inga konton
8024973888	5690006670	Åse Viste Sparbank	Inga konton
8024973888	5720004489	Westra Wermlands Sparbank	Inga konton
8024973888	5740003420	Fryksdalens Sparbank	Inga konton
8024973888	5750019803	Lekebergs Sparbank	Inga konton
8024973888	5785007120	Sparbanken Västra Mälardalen	Inga konton
8024973888	5795004133	Sala Sparbank	Inga konton
8024973888	5832012495	Bjursås Sparbank	Inga konton
8024973888	5832012529	Leksands Sparbank	Inga konton
8024973888	5838005246	Norrbärke Sparbank	Inga konton
8024973888	5875007196	Hälsinglands Sparbank	Inga konton
8024973888	5896006219	Sidensjö Sparbank	Inga konton
8024973888	5988004817	Sparbanken Nord	Inga konton
8024973888	5164019878	Länsförsäkringar Bank	Inga konton
8024973888	5164060997	Citibank	Inga konton
8024973888	5560588740	Gcc	Ej tillgänglig

Utdrag Bolagsverket

Bolagsinformation *16802541-2555*

Org-/personnr	16802541-2555
Firma	CHECKPOINT MSS
Postadress	c/o STANKOVIC JOHN ERICSSONS VÄG 77 D 21747 MALMÖ
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	0
Omsättning	Uppgift saknas
Sektor (SNI-kod)	151000
Näringsgrenar (SNI-kod)	94990
Status (SCB)	Ej verksam

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Telefoni

SÖK TELEFONNUMMER

Källa: Checkbiz

Skulduppgifter

Ingen förekomst hos Kronofogden

KONTAKTUPPGIFTER

Källa: Kronofogden



Svar Bolagsverket ang. Checkpoint MSS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-25	15:43

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

En begäran om att få in information om firmatecknare i föreningen, kontaktuppgifter till de personer som finns i styrelsen samt de som skickat in handlingar ang. Checkpoint MSS, skickades till Bolagsverket.

Bolagsverket svarade att denna ideella förening inte fanns registrerad hos dem.

Från: Informationsförsörjning <informationsforsorjning@bolagsverket.se>
Skickat: den 19 februari 2024 11:04

Ämne: VB: Begäran från polisen - 5000-K1617423-23
Bifogade filer: Begäran om uppgift.pdf

Hej!

Denna ideella förening finns inte registrerad hos oss. Du får vända dig till Skatteverket i stället.

Hälsningar

Charlotte Nilsson

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Telefon: 0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se – http://www.bolagsverket.se



Polisen

BEGÄRAN
Beskattningsuppgifter

Datum
2024-02-15

Ärendenummer
5000-K1617423-23

Polismyndigheten
Bedrägeribrott 2 Rgn Syd
Linda Jystrand
Utredare Bedrägeri

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Linda Jystrand	010-56 163 97
Myndighet Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägerisektionen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Checkpoint MSS	16802541-2555

Sekretessbrytande regel som åberopas

☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls:
- Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan
- Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet

☐ Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter begärs
Observera: Det är viktigt att du anger för vilken period uppgifterna önskas utlämnade, och att du inte begär fler uppgifter än vad som är nödvändigt för er utredning

	fr.o.m. År	Månad	t.o.m. År	Månad
☐ Individuppgifter månadsvis			–	
☒ Kontroll- och inkomstuppgifter	2021		– 2023	
☒ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	2021		– 2023	
☒ Utdrag ur beskattningsregistret	2021		– 2023	
☒ Aktuell uppgift om mottagarkonto				
☒ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning				

Övriga uppgifter eller handlingar
Ansökan "Organisationsnummer för ideell förening".
Registerutdrag.
Företagsregistrering "F-skatt - Arbetsgivare - Moms"
Övrigt material som kan finnas hos Skatteverket.

Begäran ska skickas till: **begaranfranmyndighet@skatteverket.se**
Skriv enbart ert ärendenummer på mejlets ämnesrad, vid behov lägg till Brådskande först.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810** mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.

2024-02-15 19:55:22



Datum
2024-02-16

5000-K1617423-23

Checkpoint MSS, 802541-2555

Bifogat finns ”Ansökan organisationsnummer för ideell förening” och en tjänsteanteckning tillhörande denna. Övriga begärda uppgifter finns ej.

Postadress: 205 30 MALMÖ **Telefon**: 0771-567 567
Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se



Ansökan
Organisationsnummer för ideell förening

Blanketten skickas till:
Skatteverket
871 87 Härnösand

SKATTEVERKET
Härnösand
2022 -10- 31

Uppgifter om föreningen

Föreningens namn	
CHECKPOINT MSS	
Räkenskapsår Från datum 2022-11-01 Till datum 2023-12-31	Räkenskapsåret är normalt 12 månader till exempel 1 juni till 31 maj. Det kan vara både kortare och längre, men inte längre än 18 månader.
Kommun där föreningens styrelse finns (föreningens säte) MALMO	

Föreningens adress

c/o (Fyll i förnamn och efternamn om föreningens post ska gå till en privatperson)
STANKOVIC
Gatuadress JOHNERICSSONSVAG77D
Postnummer och ort 21747 MALMO
Besöksadress (Fyll i om föreningen finns på en annan adress än dit posten ska gå)

Kontaktperson i detta ärende

Namn	Telefonnummer
ANDREAS ORESSON	0737-462760

Underskrift

Datum	Underskrift av firmatecknare
26/10-2022	[signature]
Personnummer 810123-4170	Namnförtydligande ANDREAS ORESSON

Skicka med kopior av båda nedanstående dokument med er ansökan

1 **Föreningens stadgar**
I stadgarna ska det stå föreningens namn, föreningens ändamål och hur beslut ska fattas.

2 **Protokoll från mötet då föreningen bildades**
I protokollet ska det stå att föreningen har bildats och att stadgarna har antagits. Det ska också stå att ni har valt en styrelse och vilka som ingår i styrelsen. Protokollet ska skrivas under.

Det finns mer information om hur ni startar en förening på skatteverket.se/startaforening

Stadgar för föreningen Checkpoint MSS

§ 1. Namn Föreningens namn är Checkpoint MSS (MSS=Malmö, Skåne, Sverige)

§ 2. Föreningens ändamål:

Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter.

§ 3. Säte Styrelse skall ha sitt säte i Malmö

§ 4. Organ: Föreningens organ är:

1) Årsmötet
2) 2) Styrelsen
3) 3) Revisorer

§ 5. Medlemskap Föreningen är öppen för alla. Till medlem i föreningen kan antas den som delar våra värderingar.

§ 6. Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål och föreningens medlemmar vid kommande årsmöte.

§ 7. Utträde: Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året innan utträde.

§ 8. Medlemsavgiften: Inträdesavgift om 200 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

§ 9. Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före 12 månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när minst 50% av styrelsen så finner eller när 60% av föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 10 dagar före årsmötesdagen.

§ 10. Rösträtt vid årsmöte: Alla som har betalat medlemskap har rösträtt Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer. Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 11. Förslag till ärenden vid årsmöte Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast xx dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 12. Ärenden på årsmötet

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och protokollförare
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgifter
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ordinarie ledamöter
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av valberedning
15. Val av två revisorer
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

§ 13. Styrelsen Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

§ 14. Styrelsens åligganden m.m. Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen. Det åligger styrelsen att verkställa av årsmötet fattade beslut att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår. att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

§ 15. Föreningens ledning Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

§ 16. Räkenskaper Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 17. Revision För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 19. Föreningens upplösning Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Styrelseprotokoll

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Föreningens namn Checkpoint MSS
Organisationsnummer: Inget organisationsnummer ännu
Datum: 2022-10-26
Plats: Malmö

Namn på närvarande

Ordförande: Andreas Oresson 810123-4170
Kassör: Johannes Cederlund 841207-4018
Sekreterare: Michel Daniel 900702-5332
Suppleant: Romeo Högeson 910504-3591
Suppleant: Katarina Horvathova 930417-7281
Suppleant: Denisa Horvathova 860901-5121

§1 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande: Andreas Oresson

§2 Till justeringsman valdes: Romeo Högeson

§3 Beslöts att firmatecknare för föreningen ska vara samtliga i styrelsen ovan nämnda var för sig.

§4 Diskussion angående föreningens ändamål samt planering utav medlemsrekrytering.

§5 Mötet avslutades.

Styrelseordförande

Underskrift

ANDREAS ORESSON
Namnförtydligande

Justeringsman

Romeo Högeson

Underskrift

ROMEO HÖGESON
Namnförtydligande

Vidimerat av: Michel Daniel

Michel Daniel

Tjänsteanteckning

Datum
2022-11-02

Handläggare i detta ärende
Nils-Olov Nordström

Telefonnummer
010-5746002

E-postadress
nils-olov.nordstrom@skatteverket.se

Ärendenummer 8-1981971

Ärendetyp Tilldela organisationsnummer för ideella föreningar och stiftelser

Period

Namn

Ärendeägare Checkpoint MSS

Ärendeslagsnamn Grundärende

Uppgiftslämnare Föreningen

Telefonnummer

E-postadress

Orsak Övrigt

Tilldelning

Föreningen tilldelad org.nr 802541-2555



MT Oressons signatur i samband med passansökan

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-02-16	13:47

Involverad personal	Funktion
Linda Jystrand	Uppgiftslämnare

Berättelse

Jämförelsebild, Andreas Oressons passansökan

RES Visa ansökan

Ärendenummer: 23560633408

Resehandlingstyp: Vanligt pass





Personuppgifter

Personnummer: 19 810123-4170
Kön: Man
Efternamn: Oresson
Förnamn: ANDREAS Bo
Födelseort: BURLÖV
Längd: 186 cm

Kontaktuppgifter

Telefon:
Mobiltelefon: 0737462760
E-post: Andreas.oresson@gmail.com

Status: Producerad

Legitimationsuppgifter

Leg.sätt: ID-kort nr: EA0239659
Giltighetstid: 2027-06-03

Ansökn.datum: 2023-02-14 Kl. 11:34
Liggetid: 2023-05-19

Utlämningsadress

Region Syd
Drottninggatan 18
21149 Malmö

Giltighetstid: 2028-02-24
Giltighetsomr: Alla länder

Avgift och bet.sätt: 400 kr

Utfärdande myndighet

Region Syd, Malmö

Från: Bankgirot för Myndigheter <myndigheter@bankgirot.se>
Skickat: den 16 februari 2024 10:43

Ämne: CAS-2441234 Beställning av banktillhörighet

Hej!

Tack för att du använder Bankgirots e-tjänst för sökning av Banktillhörighet.

Organisationsnumret ni har angivit 8025412555 finns inte hos Bankgirot.

Vänligen justera er sökning i vårt e-formulär och försök igen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Bankgirot Kundservice på telefon: 08-725 61 40 eller epost: myndigheter@bankgirot.se

Omfrågad | Institut svarsinfo

Omfrågat objekt	Institut orgnummer	Institut namn	Svarsstatus
8025412555	5164010190	Ica Banken	Inga konton
8025412555	5020077862	Svenska Handelsbanken AB	Inga konton
8025412555	5020177753	Swedbank AB	Inga konton
8025412555	5020329081	SEB AB	Inga konton
8025412555	5144007399	Roslagens Sparbank	Inga konton
8025412555	5164010034	Ölands Bank	Inga konton
8025412555	5164010091	Sparbanken Skåne	Inga konton
8025412555	5164010109	Bergslagens Sparbank AB	Inga konton
8025412555	5164010141	Sparbanken Skaraborg	Inga konton
8025412555	5164010158	Varbergs Sparbank	Inga konton
8025412555	5164010166	Sparbanken Lidköping	Inga konton
8025412555	5164010174	Vimmerby Sparbank	Inga konton
8025412555	5164010224	Tjustbygdens Sparbank	Inga konton
8025412555	5164019738	Skandiabanken AB	Inga konton
8025412555	5164019811	Danske Bank A/S	Inga konton
8025412555	5164019852	Sparbanken Sjuhärad	Inga konton
8025412555	5164019878	Länsförsäkringar Bank	Inga konton
8025412555	5164019928	Sparbanken Rekarne	Inga konton
8025412555	5164019969	JAK Medlemsbank	Inga konton
8025412555	5164019993	Ekobanken	Inga konton
8025412555	5164060021	Nordnet bank AB	Inga konton
8025412555	5164060138	Carnegie Investment Bank AB	Inga konton
8025412555	5164060161	DNB ASA filial Sverige	Inga konton
8025412555	5164060674	Sparbanken Eken	Inga konton
8025412555	5164060716	Sparbanken Göinge	Inga konton
8025412555	5164060781	Ålandsbanken ABP	Inga konton
8025412555	5164060807	Marginalen Bank Bankaktiebolag	Inga konton
8025412555	5164060872	Bigbank AS	Inga konton
8025412555	5164060898	Bank of China	Inga konton
8025412555	5164060922	Ikano Bank AB	Inga konton
8025412555	5164060971	Lån & Spar bank Sverige	Inga konton
8025412555	5164060997	Citibank	Inga konton
8025412555	5164061029	BNP Paribas	Inga konton
8025412555	5164061102	Express Bank Sverige Filial	Inga konton
8025412555	5164061185	Södra Dalarnas Sparbank	Inga konton
8025412555	5164061243	Sörmlands Sparbank	Inga konton
8025412555	5164111683	Nordea Bank Abp, filial i Sverige	Inga konton
8025412555	5170006505	Sparbanken i Enköping	Inga konton
8025412555	5220015886	Åtvidabergs Sparbank	Inga konton
8025412555	5220015985	Kinda-Ydre Sparbank	Inga konton
8025412555	5240005719	Vadstena Sparbank	Inga konton
8025412555	5250023982	Valdemarsvik Sparbank	Inga konton
8025412555	5285006408	Södra Hestra Sparbank	Inga konton
8025412555	5290008506	Markaryds Sparbank	Inga konton
8025412555	5328006209	Häradssparbanken Mönsterås	Inga konton
8025412555	5328006217	Högsby Sparbank	Inga konton
8025412555	5328006282	Ålems Sparbank	Inga konton
8025412555	5332005189	Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank	Inga konton
8025412555	5332005247	Virserums Sparbank	Inga konton
8025412555	5340005775	Sparbanken Gotland	Inga konton
8025412555	5362009457	Sölvesborg Mjällby Sparbank	Inga konton
8025412555	5362009481	Sparbanken i Karlshamn	Inga konton
8025412555	5370009598	Snapphanebygdens Sparbank	Inga konton

8025412555	5376006234	Sparbanken Boken	Inga konton
8025412555	5382013109	Ivetofta Sparbank i Bromölla	Inga konton
8025412555	5430027341	Ekeby Sparbank	Inga konton
8025412555	5480007409	Skurups Sparbank	Inga konton
8025412555	5480007425	Sparbanken Syd	Inga konton
8025412555	5490005484	Falkenbergs Sparbank	Inga konton
8025412555	5492016059	Laholms Sparbank	Inga konton
8025412555	5533007943	Tjörns Sparbank	Inga konton
8025412555	5559002695	Sparbanken Tanum	Inga konton
8025412555	5560080441	OKQ8	Inga konton
8025412555	5560128489	Hoist Finance	Inga konton
8025412555	5560211475	Nordea Finans Sverige AB	Inga konton
8025412555	5560588740	BROCC	Inga konton
8025412555	5560690967	Volvofinans	Inga konton
8025412555	5560722596	Aktieinvest FK	Inga konton
8025412555	5560915018	MedMera bank AB (Coop)	Inga konton
8025412555	5560978701	Erik Penser Bank AB	Inga konton
8025412555	5561581041	TF bank	Inga konton
8025412555	5561587634	Svea Bank AB	Inga konton
8025412555	5561978825	AK Nordic AB	Inga konton
8025412555	5562068956	Pareto	Inga konton
8025412555	5562309004	Avida	Inga konton
8025412555	5562537513	SBAB Bank AB	Inga konton
8025412555	5565002762	Landshypotek bank AB	Inga konton
8025412555	5565735668	Avanza	Inga konton
8025412555	5565746624	SEB Kort Bank AB	Inga konton
8025412555	5565851267	Mangold Fondkomission AB	Inga konton
8025412555	5565970513	Collector Bank AB	Inga konton
8025412555	5566477286	Nordax	Inga konton
8025412555	5566549191	Serafim Finans	Inga konton
8025412555	5566648118	Lantmännen Finans	Inga konton
8025412555	5566681531	Garantum Fondkommission AB	Inga konton
8025412555	5566693130	Aros Kapital	Inga konton
8025412555	5566730585	EnterCard Group AB	Inga konton
8025412555	5566747456	Söderberg & Partners	Inga konton
8025412555	5567094866	Northmill bank AB	Inga konton
8025412555	5567175129	Bluestep bank	Inga konton
8025412555	5567355671	Payex	Inga konton
8025412555	5567370431	Klarna	Inga konton
8025412555	5567606032	Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget	Inga konton
8025412555	5568090855	Sparbanken Alingsås	Inga konton
8025412555	5569622441	Qliro AB	Inga konton
8025412555	5569764110	Nstart AB	Inga konton
8025412555	5569932311	Ecster AB	Inga konton
8025412555	5569993388	Froda AB	Inga konton
8025412555	5585007999	Orusts Sparbank	Inga konton
8025412555	5590000237	Moank AB	Inga konton
8025412555	5591532303	Borgo	Inga konton
8025412555	5625005243	Dalslands Sparbank	Inga konton
8025412555	5650006520	Mjöbäcks Sparbank	Inga konton
8025412555	5655006145	Ulricehamns Sparbank	Inga konton
8025412555	5655006152	Sparbanken Tranemo	Inga konton
8025412555	5672004883	Tidaholms Sparbank	Inga konton
8025412555	5690006670	Åse Viste Sparbank	Inga konton
8025412555	5720004489	Westra Wermlands Sparbank	Inga konton
8025412555	5740003420	Fryksdalens Sparbank	Inga konton

8025412555	5750019803	Lekebergs Sparbank	Inga konton
8025412555	5785007120	Sparbanken Västra Mälardalen	Inga konton
8025412555	5795004133	Sala Sparbank	Inga konton
8025412555	5832012495	Bjursås Sparbank	Inga konton
8025412555	5832012529	Leksands Sparbank	Inga konton
8025412555	5838005246	Norrbärke Sparbank	Inga konton
8025412555	5875007196	Hälsinglands Sparbank	Inga konton
8025412555	5896006219	Sidensjö Sparbank	Inga konton
8025412555	5988004817	Sparbanken Nord	Inga konton
8025412555	5560588740	Gcc	Ej tillgänglig

Träfflista

Kön	Ålder	Namn	Folkbokföringsadress/särskild postadress	Postort
Kvinna	36 år	Al Torman, Roba	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1003	MALMÖ
Kvinna	67 år	Lindholm, ANN-CHARLOTTE Christina Maria	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1102	MALMÖ
Kvinna	41 år	Björk, MOLLY Anna Kristina	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1203	MALMÖ
Man	23 år	Nilsson, AXEL Vilmer	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1302	MALMÖ
Kvinna	22 år	Stenius, Anna Laura Christensen	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1302	MALMÖ
Man	74 år	Larsson, LARS ÅKE Henry	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1002	MALMÖ
Kvinna	95 år	Sandell, Ruth Edit Gunni	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1103	MALMÖ
Kvinna	48 år	Gustafsson Jimenez, Maria Karolina JOHANNA	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1101	MALMÖ
Man	41 år	Adosyan, EDMOND Hayk	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1202	MALMÖ
Kvinna	24 år	Pyk, Lisa ISABELL Patricia	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1202	MALMÖ
Man	32 år	Toryd Bobeck, FABIAN Sven Betonion	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1201	MALMÖ
Kvinna	33 år	Christensen, CATHARINA Laurine	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1201	MALMÖ
Man	28 år	Jacobsson, Carl Mikael KEVIN	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1301	MALMÖ
Kvinna	39 år	Mohammed Elamin, NAHLA	JOHN ERICSSONS VÄG 77 D LGH 1001	MALMÖ

Uppdrag per sida: 25 1 - 14 av 14



Adressen John Ericssons väg 77D i Malmö

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-03-15

Tid
12:22

Involverad personal
Linda Jystrand

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Foto taget 2024-03-04

John Ericssons väg 77D i Malmö
Foto på tavlan för porttelefon.

Kv Hilleröd J Ericssons v 77 D

	Lgh nr	Portkod	
4	214	14	K Jacobsson
	212	12	A Nilsson & A L C Stenius
3	211	11	F Bobeck & C Christensen
	210	10	I Pyk
	209	09	M Björk
2	208	08	J Gustafsson Jimenez
	207	07	A-C Lindholm
	206	06	R Sandell
1	205	05	N Mohammed Elamin
	204	04	L-Å Larsson
	203	03	R Al Torman



PM

Folkbokförd på Von Rosens väg 30 i Malmö

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Jystrand, Linda	2024-05-26	17:20

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Linda Jystrand

Uppgiften avser

Uppgift

I de handlingar som Skatteverket mottog avseende den ideella föreningen Good Times Sverige, hade man angett att föreningens adress var C/O Daniel, Von Rosens väg 30 i Malmö. Undertecknad kontrollerade vilka som varit eller är folkbokförda på denna adress och kunde då konstatera att Katarina Horvathova varit folkbokförd på denna adress vid flera olika tillfällen mellan 2015 och 2023. Hon har även varit folkbokförd på andra adresser med, under denna period.
Både Jan Daniel (pappa till Michel Daniel) samt Lacky Daniel (syster till Michel Daniel) har dock varit folkbokförda på Von Rosens väg 30, lgh 1003 från 2016 fram till 2023-06-02.

Så i de fall man angett denna adress för fakturering och leverans av varor, så har det funnits familjemedlemmar som kunnat ta emot post och paket.

I tjänsten,
Pinsp. L Jystrand



Datum
2024-03-22

Andrea Berntorp
010-576 48 61
andrea.berntorp@skatteverket.se

Good Times Sverige, 802542-8684

Ansökan "Organisationsnummer för ideell förening"

Ansökan har kommit in. Med den ska stadgar mm. ha bifogats. Ansökan har tyvärr hanterats fel, så den finns inta att ta fram.

Registerutdrag.

Översikt	
Skatteform	A
AG-registrerad	Nej
Momsregistrerad	Nej

Företagsregistrering "F-skatt - Arbetsgivare - Moms"

Inga handlingar finns.

Övrigt material som kan finnas hos Skatteverket.

Inga handlingar finns.

Aktuell uppgift om mottagarkonto

Uppgift saknas.

Övrigt

Begärda handlingar kontroll- och inkomstuppgifter, Inkomstdeklaration samt utdrag ur beskattningsregistret finns inte att lämna ut.



Ansökan
Organisationsnummer för ideell förening

Blanketten skickas till:
Skatteverket
871 87 Härnösand

SKATTEVERKET
Härnösand
2023 -02- 15

Uppgifter om föreningen

Föreningens namn GOOD TIMES SVERIGE	
Räkenskapsår Från datum 2023-02-06 Till datum 2023-12-31	Räkenskapsåret är normalt 12 månader till exempel 1 juni till 31 maj. Det kan vara både kortare och längre, men inte längre än 18 månader.
Kommun där föreningens styrelse finns (föreningens säte) MALMO	

Föreningens adress

c/o (Fyll i förnamn och efternamn om föreningens post ska gå till en privatperson) DANIEL
Gatuadress VON ROSENS VAG 30
Postnummer och ort 213 66 MALMO
Besöksadress (Fyll i om föreningen finns på en annan adress än dit posten ska gå)

Kontaktperson i detta ärende

Namn	Telefonnummer
ANDREAS ORESSON	0737-462760

Underskrift

Datum 2023-02-06	Underskrift av firmatecknare [signature]
Personnummer 810123-4170	Namnförtydligande ANDREAS ORESSON

Skicka med kopior av båda nedanstående dokument med er ansökan

1. **Föreningens stadgar**
   I stadgarna ska det stå föreningens namn, föreningens ändamål och hur beslut ska fattas.
2. **Protokoll från mötet då föreningen bildades**
   I protokollet ska det stå att föreningen har bildats och att stadgarna har antagits. Det ska också stå att ni har valt en styrelse och vilka som ingår i styrelsen. Protokollet ska skrivas under.

SKV 8400 11 sv web 02

Det finns mer information om hur ni startar en förening på skatteverket.se/startaforening

Styrelseprotokoll

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Föreningens namn: Good Times Sverige
Organisationsnummer: Inget organisationsnummer ännu
Datum: 2023-01-30
Plats: Von Rosens Väg 30, 213 66, Malmö

Namn på närvarande
Ordförande: Andreas Oresson 810123-4170
Kassör: Johannes Cederlund 841207-4018
Sekreterare: Michel Daniel 900702-5332
Suppleant: Romeo Högeson 910504-3591
Suppleant: Katarina Horvathova 930417-7281
Suppleant: Denisa Horvathova 860901-5121

§1 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande: Andreas Oresson

§2 Till justeringsman valdes: Romeo Högeson

§3 Beslöts att firmatecknare för föreningen ska vara samtliga i styrelsen ovan nämnda var för sig.

§4 Diskussion angående föreningens ändamål samt planering utav medlemsrekryfering.

§5 Mötet avslutades.

Styrelseordförande
....
Underskrift
ANDREAS ORESSON
Namnförtydligande

Justeringsman
Romeo Högeson
....
Underskrift
ROMEO HÖGESON
Namnförtydligande

Vidimerat av:
Michel Daniel
....
Underskrift
MICHEL DANIEL
Namnförtydligande

Stadgar för föreningen Good Times Sverige

§ 1. Namn Föreningens namn är Good Times Sverige

§ 2. Föreningens ändamål:Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, aktiviteter samt deltagande i andra hjälpverksamheter.

§ 3. Säte Styrelse skall ha sitt säte i Malmö

§ 4. Organ: Föreningens organ är:
1) Årsmötet
2) 2) Styrelsen
3) 3) Revisorer
4)

§ 5. Medlemskap Föreningen är öppen för alla. Till medlem i föreningen kan antas den som delar våra värderingar.

§ 6. Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål och föreningens medlemmar vid kommande årsmöte.

§ 7. Utträde: Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året innan utträde.

§ 8. Medlemsavgiften: Inträdesavgift om 200 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

§ 9. Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före 12 månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när minst 50% av styrelsen så finner eller när 60% av föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 10 dagar före årsmötesdagen
.

§ 10. Rösträtt vid årsmöte: Alla som har betalat medlemskap har rösträtt Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer. Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 11. Förslag till ärenden vid årsmöte Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast xx dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 12. Ärenden på årsmötet
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och protokollförare
4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgifter
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ordinarie ledamöter
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av valberedning

15. Val av två revisorer
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

§ 13. Styrelsen Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

§ 14. Styrelsens åligganden m.m. Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen. Det åligger styrelsen att verkställa av årsmötet fattade beslut att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår. att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

§ 15. Föreningens ledning Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

§ 16. Räkenskaper Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 17. Revision För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 18. Föreningens upplösning Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Omfrågad	Institut svarsinfo		
Omfrågat objekt	**Institut orgnummer**	**Institut namn**	**Svarsstatus**
8025428684	5164010190	Ica Banken	Inga konton
8025428684	5020077862	Svenska Handelsbanken AB	Inga konton
8025428684	5020177753	Swedbank AB	Inga konton
8025428684	5020329081	SEB AB	Inga konton
8025428684	5144007399	Roslagens Sparbank	Inga konton
8025428684	5164010034	Ölands Bank	Inga konton
8025428684	5164010091	Sparbanken Skåne	Inga konton
8025428684	5164010109	Bergslagens Sparbank AB	Inga konton
8025428684	5164010141	Sparbanken Skaraborg	Inga konton
8025428684	5164010158	Varbergs Sparbank	Inga konton
8025428684	5164010166	Sparbanken Lidköping	Inga konton
8025428684	5164010174	Vimmerby Sparbank	Inga konton
8025428684	5164010224	Tjustbygdens Sparbank	Inga konton
8025428684	5164019738	Skandiabanken AB	Inga konton
8025428684	5164019811	Danske Bank A/S	Inga konton
8025428684	5164019852	Sparbanken Sjuhärad	Inga konton
8025428684	5164019878	Länsförsäkringar Bank	Inga konton
8025428684	5164019928	Sparbanken Rekarne	Inga konton
8025428684	5164019969	JAK Medlemsbank	Inga konton
8025428684	5164019993	Ekobanken	Inga konton
8025428684	5164060021	Nordnet bank AB	Inga konton
8025428684	5164060138	Carnegie Investment Bank AB	Inga konton
8025428684	5164060161	DNB ASA filial Sverige	Inga konton
8025428684	5164060674	Sparbanken Eken	Inga konton
8025428684	5164060716	Sparbanken Göinge	Inga konton
8025428684	5164060781	Ålandsbanken ABP	Inga konton
8025428684	5164060807	Marginalen Bank Bankaktiebolag	Inga konton
8025428684	5164060872	Bigbank AS	Inga konton
8025428684	5164060898	Bank of China	Inga konton
8025428684	5164060922	Ikano Bank AB	Inga konton
8025428684	5164060971	Lån & Spar bank Sverige Citibank	Inga konton
8025428684	5164060997	BNP Paribas	Inga konton
8025428684	5164061029	Express Bank Sverige Filial	Inga konton
8025428684	5164061102	Södra Dalarnas Sparbank	Inga konton
8025428684	5164061185	Sörmlands Sparbank	Inga konton
8025428684	5164061243	Nordea Bank Abp, filial i Sverige	Inga konton
8025428684	5164111683	Sparbanken i Enköping	Inga konton
8025428684	5170006505	Åtvidabergs Sparbank	Inga konton
8025428684	5220015886	Kinda-Ydre Sparbank	Inga konton
8025428684	5220015985	Vadstena Sparbank	Inga konton
8025428684	5240005719	Valdemarsvik Sparbank	Inga konton
8025428684	5250023982	Södra Hestra Sparbank	Inga konton
8025428684	5285006408	Markaryds Sparbank	Inga konton
8025428684	5290008506	Häradssparbanken Mönsterås	Inga konton
8025428684	5328006209	Högsby Sparbank	Inga konton
8025428684	5328006217	Ålems Sparbank	Inga konton
8025428684	5328006282	Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank	Inga konton
8025428684	5332005189	Virserums Sparbank	Inga konton
8025428684	5332005247	Sparbanken Gotland	Inga konton
8025428684	5340005775	Sölvesborg Mjällby Sparbank	Inga konton
8025428684	5362009457	Sparbanken i Karlshamn	Inga konton
8025428684	5362009481	Snapphanebygdens Sparbank	Inga konton

8025428684	5376006234	Sparbanken Boken	Inga konton
8025428684	5382013109	Ivetofta Sparbank i Bromölla	Inga konton
8025428684	5430027341	Ekeby Sparbank	Inga konton
8025428684	5480007409	Skurups Sparbank	Inga konton
8025428684	5480007425	Sparbanken Syd	Inga konton
8025428684	5490005484	Falkenbergs Sparbank	Inga konton
8025428684	5492016059	Laholms Sparbank	Inga konton
8025428684	5533007943	Tjörns Sparbank	Inga konton
8025428684	5559002695	Sparbanken Tanum	Inga konton
8025428684	5560080441	OKQ8	Inga konton
8025428684	5560128489	Hoist Finance	Inga konton
8025428684	5560211475	Nordea Finans Sverige AB	Inga konton
8025428684	5560588740	BROCC	Inga konton
8025428684	5560690967	Volvofinans	Inga konton
8025428684	5560722596	Aktieinvest FK	Inga konton
8025428684	5560915018	MedMera bank AB (Coop)	Inga konton
8025428684	5560978701	Erik Penser Bank AB	Inga konton
8025428684	5561581041	TF bank	Inga konton
8025428684	5561587634	Svea Bank AB	Inga konton
8025428684	5561978825	AK Nordic AB	Inga konton
8025428684	5562068956	Pareto	Inga konton
8025428684	5562309004	Avida	Inga konton
8025428684	5562537513	SBAB Bank AB	Inga konton
8025428684	5565002762	Landshypotek bank AB	Inga konton
8025428684	5565735668	Avanza	Inga konton
8025428684	5565746624	SEB Kort Bank AB	Inga konton
8025428684	5565851267	Mangold Fondkomission AB	Inga konton
8025428684	5565970513	Collector Bank AB	Inga konton
8025428684	5566477286	Nordax	Inga konton
8025428684	5566549191	Serafim Finans	Inga konton
8025428684	5566648118	Lantmännen Finans	Inga konton
8025428684	5566681531	Garantum Fondkommission AB	Inga konton
8025428684	5566693130	Aros Kapital	Inga konton
8025428684	5566730585	EnterCard Group AB	Inga konton
8025428684	5566747456	Söderberg & Partners	Inga konton
8025428684	5567094866	Northmill bank AB	Inga konton
8025428684	5567175129	Bluestep bank	Inga konton
8025428684	5567355671	Payex	Inga konton
8025428684	5567370431	Klarna	Inga konton
8025428684	5567606032	Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget	Inga konton
8025428684	5568090855	Sparbanken Alingsås	Inga konton
8025428684	5569622441	Qliro AB	Inga konton
8025428684	5569764110	Nstart AB	Inga konton
8025428684	5569932311	Ecster AB	Inga konton
8025428684	5569993388	Froda AB	Inga konton
8025428684	5585007999	Orusts Sparbank	Inga konton
8025428684	5590000237	Moank AB	Inga konton
8025428684	5591532303	Borgo	Inga konton
8025428684	5625005243	Dalslands Sparbank	Inga konton
8025428684	5650006520	Mjöbäcks Sparbank	Inga konton
8025428684	5655006145	Ulricehamns Sparbank	Inga konton
8025428684	5655006152	Sparbanken Tranemo	Inga konton
8025428684	5672004883	Tidaholms Sparbank	Inga konton
8025428684	5690006670	Åse Viste Sparbank	Inga konton
8025428684	5720004489	Westra Wermlands Sparbank	Inga konton
8025428684	5740003420	Fryksdalens Sparbank	Inga konton

8025428684	5750019803	Lekebergs Sparbank	Inga konton
8025428684	5785007120	Sparbanken Västra Mälardale	Inga konton
8025428684	5795004133	n Sala Sparbank	Inga konton
8025428684	5832012495	Bjursås Sparbank	Inga konton
8025428684	5832012529	Leksands Sparbank	Inga konton
8025428684	5838005246	Norrbärke Sparbank	Inga konton
8025428684	5875007196	Hälsinglands Sparbank	Inga konton
8025428684	5896006219	Sidensjö Sparbank	Inga konton
8025428684	5988004817	Sparbanken Nord	Inga konton
8025428684	5560588740	Gcc	Ej tillgänglig


Polisen

PM

Saldo på konto vid brottsdatum - Denisa Horvathova

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Mohlin, Anders Martin	2024-04-11	13:09

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Anders Martin Mohlin

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Horvathova, Denisa		Berörd person

Uppgiften avser
Saldo på bankkonto vid brottsdatum - Denisa Horvathova

Uppgift

Syftet med detta PM är att redogöra för det saldo som fanns på Denisa Horvathovas bankkonton vid de datum då brottsmisstankar mot henne förekommer.

I den finansiella utredningen avseende Denisa Horvathova framgår det att hon haft engagemang i bankerna Nordea, Länsförsäkringar bank samt Danske bank.

I sammanställningen nedan redovisas aktuellt saldo för resp. brottsdatum. I det fall saldot förändrats under den aktuella dagen redovisas in- samt utgående saldo.

Brottsdatum 2022-08-25
Nordea Personkonto: Ingående saldo = 8 125 kronor. Utgående saldo= 7 895 kronor.
Nordea sparkonto: 0 kronor.
Länsförsäkringar bank (90253925845): Ej aktivt vid aktuellt datum.
Länsförsäkringar bank (90253925853): Ej aktivt vid aktuellt datum.
Danske Bank: Ej aktivt vid aktuellt datum

Brottsdatum 2022-09-19
Nordea Personkonto: Ingående saldo = 33 kronor. Utgående saldo 533 kronor.
Nordea sparkonto: 0 kronor.
Länsförsäkringar bank (90253925845): Ej aktivt vid aktuellt datum
Länsförsäkringar bank (90253925853): Ej aktivt vid aktuellt datum
Danske Bank: Ej aktivt vid aktuellt datum.

Brottsdatum 2023-03-12
Nordea Personkonto: Ingående saldo = 2 899 kronor.
Nordea sparkonto: 0 kronor.
Länsförsäkringar bank (90253925845): Ej aktivt vid aktuellt datum.
Länsförsäkringar bank (90253925853): Ej aktivt vid aktuellt datum.
Danske Bank: Ej aktivt vid aktuellt datum.

Brottsdatum 2023-12-25
Nordea Personkonto: Ingående saldo = 5 878 kronor. Utgående saldo 6 128 kronor.
Nordea sparkonto: 0 kronor.
Länsförsäkringar bank (90253925845): Ej aktivt vid aktuellt datum.

Länsförsäkringar bank (90253925853): Ej aktivt vid aktuellt datum.
Danske Bank: -25 sek

Brottsdatum 2024-03-02
Nordea Personkonto: Ingående saldo 4 271 kronor. Utgående saldo 4 050 kronor.
Nordea sparkonto: 0 kronor.
Länsförsäkringar bank (90253925845): Ej aktivt vid aktuellt datum.
Länsförsäkringar bank (90253925853): Ej aktivt vid aktuellt datum.
Danske Bank: -48 sek

Pinsp. Anders Mohlin



Svar EuroFinans ang. transaktion Denisa

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-04-08

Tid
12:54

Involverad personal
Linda Jystrand

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Förfrågan skickades till Euro Finans, då man anträffat en transaktion dit om 460 kr från Denisa Horvathovas konto på Danske Bank.

Avsändarkonto: 13090724219
Till bankgironr: 5065-5018
Arkivref: 906V406748
Meddelande: 8384932

Betalningen utförd 24.03.08 kl. 05.04

Svar från Euro Finans bifogas.

Från: Karl-Erik Melin <karl-erik@eurofinans.se>
Skickat: den 16 april 2024 10:26

Kopia: Filip Vitalisson; Christian Olsen
Ämne: Sv: Begäran från polisen - 5000-K1617423-23
Bifogade filer: Ref 8384932.pdf

Hej Linda!

Med hjälp av referensnumret har vi lyckats lokalisera fakturan i fråga och den är bifogad i detta mail. Fakturan är utställd av vår kund Svenska Primärvårdsspecialisterna AB, 559161-9274 mot fakturamottagare Ladislav Sarközi. Påminnelse gick på fakturan den 4/3 2024 och betalning gjordes av fakturan den 11/3 2024. Observera att fakturanumret är 1793 på den betalningen. Det finns inga ytterligare fakturor i vårt system ställda mot gäldenären Ladislav Sarközi.

Vad gäller ej hanterade betalningar så är vår ambition att de ska återsändas när vi ej kan identifiera mottagaren. Då det inkommer en stor mängd betalningar varje dag så är det de betalningar som efterlyses av betalande part som får första prioritering.

Har ni ytterligare frågor i ärendet så gör vi vårt bästa för att hjälpa till.

Ha en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Karl-Erik Melin
Compliance Ansvarig

Direkt +46 46 31 20 62
Växel +46 46 31 20 20



www.eurofinans.se



Box 167, 221 00 Lund

Ladislav Sarközi
Kantatgatan 72 Lgh 1301
21570 MALMÖ

Faktura överlåten till Euro Finans AB

Betalningsuppgifter

Avser faktura	**1793**
Förfallodatum	**27 februari 2024**
Belopp att betala	**400,00 SEK**
Ange vid betalning	**8384932**
Bankgiro	**5065-5018**
Plusgiro	**184 58 40-6**

Svenska Primärvårdsspecialisterna AB har överlåtit faktura 1793 till Euro Finans AB. Betalning med befriande verkan kan endast ske till Euro Finans AB. Betalningsuppgifter hittar du ovan och i den bifogade fakturan. Referensnummer 8384932 ska anges i meddelandefältet vid betalning.

Vid frågor vänligen maila till service@eurofinans.se eller ring 046 – 31 20 20.

För information om hur vi hanterar era personuppgifter, se www.eurofinans.se/personuppgifter.



Faktura

Fakturadatum	2024-02-12
Fakturanr.	1793
Kundnr.	1476

Mobilia Vårdcentral
Svenska
Primärvårdsspecialisterna AB, Per
Albin Hanssons Väg 34 A
214 32 Malmö

Leveransadress

Ladislav Sarközi
Kantatgatan 72 Lgh 1301
21570 Malmö

Förfallodatum	Dröjsmålsränta	Betalningsvillkor
2024-02-27	15 %	15 dagar

Vår referens	Er referens	Ert orgnr.
Mobilia vårdcentral Malmö	11134	7505062351

Specifikation	Antal	Enhet	Á-pris	Moms	Summa exkl. moms
Uteblivit besök	1	st	400,00	0%	400,00

Fysioterapeut

Moms totalt	0,00 kr
Summa exkl.moms	400,00 kr
ATT BETALA	**400,00 kr**

Telefonnr.	Epost	Org. nummer	Plusgiro	Bankkonto	SWIFT	Kontonummer
010-2400200	info@mobiliavardcentral.se	559161-9274				
Swish	**Hemsida**	**VAT nr**	**Bankgiro**	**IBAN**		Godkänd för F-skatt
	www.mobiliavardcentral.se	SE559161927401				

skapad i acconomy

Då leverantörens fordran enligt denna faktura har överlåtits kan betalning med befriande verkan endast ske till Euro Finans AB (556360-0674). Bankgiro: 5065-5018, Plusgiro: 184 58 40-6





Finansiell utredning Denisa Horvathova

K1617423-23

2024-04-05



INNEHÅLL



1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om bedrägeri/grovt bedrägeri, ärendenummer K1617423-23, har förundersökningsledaren begärt att en fördjupad finansiell utredning ska göras på Denisa Horvathova. Syftet är att översiktligt kartlägga Horvathovas tillgångar och ekonomiska förehavanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas.

1.2 Resultatet av utredningen

I ärende 5000-K1617423-23 är Denisa Horvathova misstänkt för flera fall av bedrägeri och grovt bedrägeri. I den finansiella utredningen framkommer att Denisa Horvathova har haft en fastställd förvärvsinkomst på 200 kronor från år 2018 till 2022. I kontroll och inkomstuppgifter för 2023 redovisas inkomst av tjänst från Försäkringskassan (12 934 kronor), Malmö Kommun (1 687 kronor), samt Rocker AB (1 krona). Individuppgifter för 2024, det vill säga preliminära uppgifter om utbetalare av lön/ersättning, gör gällande att Denisa Horvathova för närvarande mottar ersättning från Malmö Kommun[1] (för januari 19 026 kronor, för februari 17 082 kronor).

Den finansiella utredningen inkluderar en genomgång av Denisa Horvathovas bankengagemang på Länsförsäkringar Bank, Nordea och Danske Bank inom perioden 2022-01-01 till 2024-03-18. Transaktionerna på hennes huvudsakliga konton inom denna period, Länsförsäkringar Bank och Nordea[2], är fördelade enligt nedan:

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Girobetalning		-428 779,05
Insättning	1 102 185,73	
Kontantinsättning / kontantuttag	75 350,00	-97 557,28
Kortköp	21 468,22	-514 148,59
Swish (företag)	41 733,17	-102 206,19
Swish (privat)	280 854,05	-338 700,46
Överföring via internet	55 253,44	-94 520,94
Övrigt	183,00	-1 559,42
Totalsumma	**1 577 027,61**	**-1 577 471,93**

Kategorin ”**girobetalning**” består till stor del av betalningar till MKB Malmö Munin 1, vilket är fastighetsbeteckningen för Horvathovas folkbokföringsadress Hyllie Vattenparksgata 52, 21536 Malmö.

[1] I Polismyndighetens IT-system framkommer arbetsgivare Malmö Kommun, och arbetsställe ”rörlig personal”. Uppgifter inhämtade från Polismyndighetens IT-system 2024-03-28.
[2] Konton på Länsförsäkringar Bank och Nordea är huvudkonton. Transaktioner inom Danske Bank redovisas separat under avsnitt 3.1.5. då kontot endast innehåller 22 transaktioner, och då det saknas information för att fastställa om enskilda transaktioner har gjorts via girobetalning eller överföring via internet.



"**Insättningar**" består till stor del av bidrag från bl.a. Malmö Stad och Försäkringskassan. Bidragen består av utbetalningar av underhållsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiestöd, med mera. I tillägg mottar Horvathovas flera insättningar från stiftelser, vilka inkluderar Ritters Fond/Ritterfonden, Ella och August Wingårdhs Stiftelse, Guldbröllop och Letterstedts. Därtill finns tre utbetalningar för lön under december 2023 till februari 2024[3], då Horvathova för närvarande arbetar som rörlig personal[4] på Malmö Kommun, och en insättning på 32 000 kronor från Jonsson Restaurang AB med textmeddelande "Köksutrust"[5]. Den sistnämnda organisationen har sitt säte i Arjeplog, och det är för närvarande ej känt vad denna transaktionen avser.

"**Kortköp**" påvisar att ett stort antal köp har gjorts på Sefina Pantbelåning.[6] Därtill finns flera köp genomförda på bl.a. OKQ8, Shell, Öresundsbron och Revolut[7]. Kortköp länkat till utlandet finns i form av transaktioner i bland annat Danmark, Ungern, Norge, Tyskland och Slovakien. Även bland **Swishöverföringar till företag** återfinns betalningar till Sefina Pantbank. Därtill återfinns flera transaktioner till spelbolag så som AB Trav och Galopp, LeoVegas, Snabbare LTD, Casinostugan Ltd och AB Svenska Spel.

I den finansiella utredningen framkommer att Horvathova har haft följande nummer anslutna till Swish i olika perioder: 46707823127, 46732670862, 46762889258. Den mest återkommande motparten för Horvathovas **transaktioner till/från privata Swishnummer** är Andreas Oresson, medmisstänkt i aktuellt ärende. Det finns återkommande Swishöverföringar mellan Horvathova och Oresson under hela den aktuella perioden, vilket kan noteras i Horvathovas Swishflöde på Länsförsäkringar Bank och Nordea:

Motpart enligt Swish	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut	Antalet Swish - transaktioner
Andreas Oresson	50 529,05	-152 139,46	752

Andra motparter som sticker ut gällande transaktioner till privata Swishnummer är, bland annat: Iboja Daniel, Katarina Horvathova, Balus Wahlund, Malika Wahlund, Lacky Daniel och Ladislav Sarközi. Iboja Daniel är mor till medmisstänkt i ärendet Michel Daniel.

I transaktionskategori "**överföring via internet**" är även transaktioner till/från Andreas Oresson återkommande. En transaktion som sticker ut i flödet är en insättning på 25 000 kronor till Horvathova från Ivan Spasovski.[8] Relationen mellan Ivan Spasovki och Denisa Horvathova är ej kartlagd. Ytterligare en transaktion som sticker ut är en betalning till Euro Finans AB på 460 kronor genom Danske Bank. Euro Finans AB är baserat i Lund och hjälper företag med fakturahantering och kortfristiga företagslån.[9]

---

[3] Information från Skatteverket 2024-03-20.
[4] Uppgifter inhämtade från Polismyndighetens IT-system 2024-03-28.
[5] Organisationsnummer: 065590556188. Datum för överföringen till Nordea personkonto 31180267117 är 2024-03-07. I övrigt är det ej känt vad denna överföring avser.
[6] Se samtliga överföringar till/från Sefina Pantbelåning under Bilaga 3.
[7] Kortköp till Revolut består av 16 transaktioner för totalt 3 458,13 kronor genomförda mellan maj 2023 och februari 2024. Överföringarna består av kortköp på mellan 28,09 och 1200 kronor.
[8] Personnummer 19900316-8219.
[9] Organisationsnummer: 165563600674. Transaktion genomförd från Horvathovas Danske Bank konto 8609015121, den 2024-03-08. På Euro Finans AB:s webbsida framkommer "Vi vet hur vi kan hjälpa dig som företagare och ser till att du snabbt får pengar på kontot, främst genom fakturaköp och företagslån.".



En genomgång av Denisa Horvathovas bankkonton för perioden 2022-01-01 till 2024-03-18 påvisar sammanfattningsvis finansiella rörelser som vida överträffar redovisade inkomster från Skatteverket. Samtidigt erhåller Horvathova månadsvisa utbetalningar av bidrag från bl.a. Malmö Stad och Försäkringskassan (underhållsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiestöd, med mera). I tillägg erhåller Horvathova flera utbetalningar från stiftelser.

Den finansiella utredningen har inte kunnat påvisa banktransaktioner som är direkt anslutna till föreningarna Checkpoint MSS (16802541-2555), Good Times Sverige (16802542-8684) och Gift of Life (16802497-3888). Det finns samtidigt tydliga kopplingar till andra personer som är länkade till dessa bolag, däribland Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson. Kopplingen till Oresson är särskilt tydlig, utifrån regelbundna Swishtransaktioner och banköverföringar mellan Horvathova och Oresson. Det är värt att notera att Horvathova och Oresson är mantalsskrivna på två olika adresser, men att Oresson anträffades på Horvathovas adress Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö i samband med husrannsakan och frihetsberövande.

1.3 Avgränsning

Analysen av bankengagemang länkade till Denisa Horvathova är begränsad till perioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18. Angivna belopp i rapporten avser svenska kronor, om inget annat anges.

Internöverföringar mellan konton inom samma bank exkluderas i analysen av bankutdrag.[10]

1.4 Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter, uppgifterna inhämtades 2024-03-20
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren, uppgifterna inhämtades 2024-03-20
3. Fastighetsinnehav, uppgifterna inhämtades 2024-03-20
4. Skuldsaldo hos Kronofogden, uppgifterna inhämtades 2024-04-04
5. Bolagsengagemang, uppgifterna inhämtades 2024-03-20
6. Fordonsinnehav, uppgifterna inhämtades 2024-03-20
7. Utdrag från AB Svenska Spel för perioden 2022-01-01 - 2024-03-18, uppgifterna inhämtades från 2024-03-22
8. Kontoutdrag för perioden 2022-01-01 - 2024-03-18, uppgifterna inhämtades från 2024-03-18

1.5 Folkbokföring

Denisa Horvathova är sedan 2018-11-30 folkbokförd på adressen Hyllie Vattenparksgata 52 Lgh 1301, 21536 Malmö. På samma adress är hennes 5 barn skrivna.

Källa: Euro Finans AB – Pengar i kassan med fakturaköp och företagslån (inhämtad 2024-03-21, information tillgänglig på: https://www.eurofinans.se/).
[10] Exkluderas i finansiell utredning då interna överföringar består av transaktioner mellan egna konton.



Horvathova är ogift och har 5 barn. Far till 4 av barnen är Andreas Bo Oresson, med-misstänkt i aktuellt ärende. Oresson folkbokföringsadress är: särskild postadress C/O Wahlund, Östra Förstadsgatan 34 lgh 1319, 21212 Malmö.

2 INKOMSTER

2.1 *Taxeringsuppgifter*

Inkomstuppgifter har inhämtats från Skatteverket för åren 2019 till 2022. Kontroll- och inkomstuppgifter har hämtats in för år 2023, och individuppgifter har hämtats in för januari och februari 2024.[11] Aktuellt mottagarkonto saknas.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	0			- 10 690	0
2020	0			- 10 378	0
2021	0			- 7813	0
2022	200			- 6 242	0

2.2 *Deklarationsuppgifter*

2.2.1 Inkomståret 2019

För taxeringsår 2019 redovisas endast underskott av kapital i form av ränteuppgifter på Aktiebolaget för varubelåning (998 kronor) och Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag (9 692 kronor).

2.2.2 Inkomståret 2020

För taxeringsår 2020 redovisas endast underskott av kapital i form av ränteuppgifter på Aktiebolaget för varubelåning (1 038 kronor), Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag (9 339 kronor), samt Skandinaviska Enskilda Banken AB (1 krona).

2.2.3 Inkomståret 2021

För taxeringsår 2021 redovisas endast underskott av kapital i form av ränteuppgifter på Aktiebolaget för varubelåning (1 698 kronor), Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag (6 113 kronor), samt Skandinaviska Enskilda Banken AB (2 kronor).

2.2.4 Inkomståret 2022

För taxeringsår 2022 redovisas inkomst av tjänst från Rocker AB (270 kronor). Underskott av kapital redovisas i form av ränteuppgifter på Aktiebolaget för varubelåning (259 kronor), Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag (5 982 kronor), samt Nordea Bank (1 krona).

---

[11] Uppgifter från Skatteverket inhämtade 2024-03-20.



2.3 Inkomståret 2023 samt individuppgifter för år 2024

I kontroll- och inkomstuppgifter för 2023 redovisas inkomst av tjänst från Försäkringskassan (12 934 kronor), Malmö Kommun (1 687 kronor), samt Rocker AB (1 krona). I tillägg redovisas underskott av kapital i form av ränteuppgifter på Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag (7 462 kronor), samt Nordea Bank (3 kronor).

Individuppgifter för 2024, det vill säga preliminära uppgifter om utbetalare av lön/ersättning, gör gällande att Denisa Horvathova mottar ersättning från Malmö Kommun[12] (januari 19 026 kronor, för februari 17 082 kronor).

3 TILLGÅNGAR

3.1 Bankkonton

Denisa Horvathova innehar följande bankkonton.

Bank	Kontotyp	Kontonummer	Konto öppnades	Konto avslutades	Aktuellt saldo[13]
Nordea	Personkonto	31180267117	2022-04-11		6,16
Nordea	Sparkonto	31182256228	2023-08-23		0,00
Danske Bank	Personkonto	13090724219	2023-11-06		0,01
Länsförsäkringar Bank	Privatkonto	90253925845	2019-11-14	2022-04-30	0,00
Länsförsäkringar Bank	Sparkonto	90253925853	2019-11-14	2022-06-08	0,00
Skandia Bank		91599531153	2022-04-08	2022-09-02	0,00

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2022-01-01 – 2024-03-18.

3.1.1 Länsförsäkringar - kontonummer 90253925845

Denisa Horvathova har under den aktuella perioden disponerat över konton inom Länsförsäkringar Bank, varav ett är personkonto 90253925845 som öppnades 2019-11-14 och stängdes 2022-04-30. Swish var anslutet till kontot genom nummer 46707823127 och 46732670862.

För perioden 2022-01-01 till 2022-04-30 har transaktionerna in och ut till detta konto varit fördelade enligt nedanstående kategorier:

---

[12] I Polismyndighetens IT-system framkommer arbetsgivare Malmö Kommun, och arbetsställe ”rörlig personal”. Uppgifter inhämtade från Polismyndighetens IT-system 2024-03-28.
[13] Avser aktuellt saldo fram till 2024-03-18.



Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Girobetalning		-255,00
Insättning	113 203,00	
Kontantinsättning / kontantuttag	3 000,00	-5 500,00
Kortköp		-41 302,72
Swish (företag)		-6 898,48
Swish (privat)	11 374,00	-24 843,00
Överföring via internet	14 902,22	-56 141,42
Övrigt	183,00	-252,08
Totalsumma	142 662,22	-135 192,70

Internöverföringar mellan Denisa Horvathovas konton inom Länsförsäkringar Bank är exkluderade från den finansiella utredningen.[14]

3.1.1.1 Girobetalning

Transaktionskategori	Summa av Belopp ut
Girobetalning	-255,00

3 girobetalningar à 85 kronor är gjorda till Hyresgästföreningen.

3.1.1.2 Insättning

Transaktionskategori	Summa av Belopp in
Insättning	113 203,00

Under perioden 2022-01-01 till 2022-04-30 görs insättningar på 113 203 kronor till det aktuella kontot:

Kategori	Summa av Belopp in
Barnbdr	36 960,00
Bostadsb	15 600,00
Underhst	27 645,00
Malmö Son Väster (Malmö Stad)	32 998,00
Totalsumma	**113 203,00**

Dessa består av barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd. Utbetalningar från ”Malmö Son Väster” består av utbetalningar från Malmö Stad.[15]

3.1.1.3 Kontantinsättning / kontantuttag

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Kontantinsättning / kontantuttag	3 000,00	-5 500,00

Under perioden 2022-01-01 till 2022-04-30 görs 3 kontanta insättningar samt 7 kontanta uttag från kontot. Beloppen varier på mellan 1 700 och -1 700 kronor.

[14] Exkluderas i finansiell utredning då interna överföringar består av transaktioner mellan egna konton.
[15] Komplettering angående motpart för ”Malmö Son Väster” erhållen från Swedbank 2024-03-27.



3.1.1.4 Kortköp

Under den aktuella tidsperioden är kortköp för nedan belopp genomförda:

Transaktionskategori	Summa av Belopp ut
Kortköp	-41 302,72

Denna kategori består av kortbetalningar gjorda till bl.a. City Gross Hyllie, Pokerstars, Systembolaget, Se.aboutyou.com Hamburg DE, Cityveterinären och Ikea.

3.1.1.5 Swish (företag)

Under den innevarande perioden har Swish för följande belopp gått till olika företag:

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Swish (företag)		-6 898,48

Denna kategori inkluderar 26 köp till olika företag, varav 14 är transaktioner till LeoVegas, Svenska Spel sport och Casino AB, och AB Trav och Galopp. Bland övriga betalningar återfinns köp på Region Skåne, Tele2 samt Hyresgästföreningen.

3.1.1.6 Swish (privat)

Swishöverföringar till privata nummer är gjorda för nedan belopp under 2022-01-01 och fram till att kontot stängdes 2022-04-30. Denisa Horvathova har haft följande nummer anslutna till Swish: 46707823127 och 46732670862.

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Swish (privatperson)	11 374,00	-24 843,00

Transaktionskategori	Antal av Belopp in	Antal av Belopp ut
Swish (privatperson)	51	45

De motparter som Horvathova har pengar till, sett utifrån summa av belopp in, är:

Motpart enligt Swish	Nummer enligt Swish	Summa av Belopp in	Antal av Belopp in
Malika Wahlund	46736385854	3 470,00	8
Katarina Horvathova	46732684211	3 011,00	16
Balus Wahlund	46739441411	1 250,00	9
Michel Daniel	46720329923	1 095,00	3
Barbara Petersson	46735667734	800,00	1
Andreas Oresson	46735023379	600,00	2
Iboja Daniel	4672020XXXX[16]	506,00	4
Veronika Daniel	46739369767	395,00	3
Lacky Daniel	46708388386	177,00	2
Denisa Horvathova	46707823127	50,00	2
Giovanna Marcela Angelika Daniel	46707272701	20,00	1
Totalsumma		**11 374,00**	**51**

[16] Numret är maskerat då samma nummer används av annan motpart med personuppgift skyddad.



De motparter som Horvathova pengar till, sett utifrån summa av belopp ut, är:

Motpart enligt Swish	Nummer enligt Swish	Summa av Belopp ut	Antal av Belopp ut
Iboja Daniel	4672020XXXX[17]	-5 130,00	3
Malika Wahlund	46736385854	-4 850,00	9
Denisa Horvathova (annat konto)	46707823127	-3 961,00	2
Andreas Oresson	46735023379	-2 423,00	15
Lacky Daniel	46708388386	-2 021,00	4
Katarina Horvathova	46732684211	-1 713,00	4
Robertino Petersson	46760572718	-1 000,00	1
Denis Kapo	46702020920	-900,00	1
Yasmin Andersen	46760083103	-900,00	1
Abdullah Alwaheeb	46707754476	-700,00	1
Vitoria Bachrach	46765634792	-500,00	1
Beshar Hassan	46707306884	-490,00	1
Hawal Qoge	46765987906	-250,00	1
Jan Daniel	46736642032	-5,00	1
Totalsumma		**-24 843,00**	**45**

3.1.1.7 Överföring via internet

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Överföring via internet	14 902,22	-56 141,42

Överföringar via internet in till Denisa Horvathovas konto består av 15 överföringar från Andreas Oressons konto på Länsförsäkringar Bank AB 90245292340.

Överföringar ut från kontot består av 61 transaktioner, varav 34 går till Andreas Oresson (totalt 5 713,88 kronor). Övriga överföringar är betalningar till Tele2, Telia, EON, Enkla Elbolaget, Ikano Bank, samt bostadsrättsföreningen MKB Munin 1 AB (Malmö Munin *1 är fastighetsbeteckningen för Horvathovas folkbokföringsadress Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö). Resterande 5 överföringar för totalt 3 3354,54 kronor består av 3 överföringar via Svea Bank AB, en överföring till SEB-konto 52553307861 samt en överföring till Horvathovas egna Nordea-konto 31180267117.

3.1.1.8 Övrigt

Transaktioner under övrigt består av betalningar av bankavgifter.

3.1.2 Länsförsäkringar – kontonummer 90253925853

Det aktuella sparkontot öppnades 2019-11-14 och stängdes 2022-06-08. Kontot innehåller totalt 15 externa transaktioner varav 12 är överföringar till Andreas Oresson, 2 är överföringar till SEB-konton 52553307861 och 52771110040 (motpart för närvarande okända), och 1 är en överföring till Bonita Oresson:

[17] Numret är maskerat då samma nummer används av annan motpart med personuppgift skyddad.



Kategori	Summa av Belopp in
Andreas Oresson	-7 270,00
Bonita Oresson	-150,00
SEB 52553307861	-300,00
SEB 52771110040	-200,00
Totalsumma	**-7 920,00**

3.1.3 Nordea - kontonummer 31180267117

Denisa Horvathova disponerar över två konton inom Nordea: personkonto 31180267117 och sparkonto 31182256228, där det senare endast inkluderar transaktioner till personkontot. Horvathovas engagemang inom Nordea inkluderar debitkort 453903******8010, internet & telefon med nummer 13851075, Mobilt Bank-id, samt Swish anslutet till nummer 46707823127. Fullmakt och dispositionsrätt saknas. Personkontot på Nordea öppnades 2022-04-11, och innehåller transaktioner från 2022-04-20.

För perioden 2022-04-20 och fram till 2024-03-18 har transaktionerna in och ut från Horvathovas konton i Nordea varit fördelade enligt nedanstående kategorier:

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Girobetalning		-428 524,05
Insättning	988 982,73	
Kontantinsättning/kontantuttag	72 350,00	-92 057,28
Kortköp	21 468,22	-472 845,87
Swish (företag)	41 733,17	-95 307,71
Swish (privat)	269 480,05	-313 857,46
Överföring via internet	40 351,22	-30 459,52
Övrigt		-1 307,34
Totalsumma	**1 434 365,39**	**-1 434 359,23**

Internöverföringar mellan Denisa Horvathovas konton inom Nordea är exkluderade från den finansiella utredningen.[18]

3.1.3.1 Girobetalning

Transaktionskategori	Summa av Belopp ut
Girobetalning	-428 524,05

Girobetalningar består av bankgiro- och postgirobetalningar till nedan mottagare:

Motpart	Summa av Belopp ut
Mkb Munin 1 AB	-324 973,00
Tele2 Sverige AB	-40 748,00
Eon Kundsupport Sver	-19 494,00
Telia Sverige AB	-17 022,00
Enklare Elbolaget	-12 849,00
Ikano Bank	-4 199,10

[18] Exkluderas i finansiell utredning då interna överföringar består av transaktioner mellan egna konton.



Hyresgästföreningen	-1 955,00
Parkster / Billogram	-1 513,00
Svea Inkasso AB	-1 379,00
Skånsk Parkering	-1 322,00
Svea Bank AB	-1 100,00
Fortum Markets AB	-649,00
Helsingborgshem AB	-584,00
Euro Finans AB	-400,00
Centrala Studiestöds	-317,00
Riverty Sweden	-19,95
Totalsumma	**-428 524,05**

En stor del av girobetalningar, -324 973 kronor, går till MKB Munin 1 AB. Malmö Munin *1 är fastighetsbeteckningen för Horvathovas folkbokföringsadress Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö.

3.1.3.2 Insättning

Under perioden 2022-04-20 och fram till 2024-03-18 görs insättningar för nästan 1 miljon kronor på Denisa Horvathovas personkonto på Nordea:

Transaktionskategori	Summa av Belopp in
Insättning	988 982,73

Motparter/referens för dessa insättning är:

Motpart/referens	Summa av Belopp in
”Malmö Son Väster” (Malmö Stad)	278 725,95
Underhållsstöd	216 126,00
Barnbidrag	158 520,00
Bostadsbidrag	151 840,00
Lön Malmö Stad	34 908,72
Studiestöd	34 005,00
Jonsson Restaurang AB (Arjeplog)	32 000,00
”Malmö Stad”	19 590,00
Ritters Fond/Ritterfonden (Seb Stiftelser)	13 000,00
Fkassa	10 266,00
”Malmö Nyst” (Stiftelsen Kommunstyrelsens Donation)	10 000,00
Ella och August Wingårdhs Stiftelse	6 250,00
”Malmö Gåvo”	5 830,00
Guldbröllop (Seb Stiftelser)	5 750,00
Elstöd	5 567,00
Barn Majblom (Majblommans Lokalförening i Malmö)	3 998,00
Letterstedts (Seb Stiftelser)	1 200,00
Region Skåne	795,00
Bankgiroinsättning 102403493022	297,06
Bankgiroinsättning 102677151884	158,00
Bankgiroinsättning 102635098397	120,00
Bankgiroinsättning 102511544752	36,00
Totalsumma	**988 982,73**



Bland denna transaktionskategori finns flera insättningar från Malmö Stad. Insättningar från Malmö Stad med text ”Malmö Son Väster” görs nästintill månadsvis från april 2022 till januari 2024 och består av 22 insättningar på mellan 844 och 19 702 kronor. Insättningar med text ”lön” från Malmö Stad består av 3 insättningar gjorda i december 2023, samt januari och februari 2024. Utifrån individuppgifter från Skatteverket från år 2024[19] samt information inom Polismyndighetens IT-system[20], är dessa sammanlänkade till Horvathova arbete som rörlig personal inom Malmö Kommun. Kompletteringsunderlag från bankerna[21] gör gällande att det finns ytterligare insättningar från Malmö Stad, samt flera insättningar som kommer från ”Stiftelsen Kommunstyrelsens Donation” (06846001-5509). Bland de sistnämnda återfinns en insättning med textmeddelande ”Malmö Nyst” på 10 000 kronor.

Insättningar finns även i form av bidrag (underhållsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiestöd, FKassa) samt insättningar från flera stiftelser (Ritters Fond/Ritterfonden, Ella och August Wingårdhs Stiftelse, Guldbröllop, Letterstedts).

Övriga transaktioner består av en insättning från Jonsson Restaurang AB (06559055-6188) i Arjeplog med textmeddelande ”Köksutrust”[22], två insättningar för elstöd, två transaktioner med text ”Malmö Gåvo”[23], en insättning från Majblommans lokalförening i Malmö, och en insättning från Region Skåne. De fyra sista bankgiroinsättningar kommer från PayPal[24], men det finns ingen information gällande vad transaktionerna avser.

3.1.3.3 *Kontantinsättning/kontantuttag*

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Kontantinsättning/kontantuttag	72 350,00	-92 057,28

Under den aktuella tidsperioden har det gjorts 17 kontantinsättningar via bankomat/automat för 72 350 kronor, varav den senaste insättningen gjordes 2023-08-02 (15 000 kronor). Samtliga insättningar är gjorda under augusti 2022 till augusti 2023, och varierar mellan belopp på 500 och 15 000 kronor. Under perioden görs 70 kontanta uttag för -92 057,28 i Sverige, Danmark, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, och Ungern.

3.1.3.4 *Kortköp*

Under den aktuella tidsperioden är kortköp för nedan belopp genomförda:

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Kortköp	21 468,22	-472 845,87

[19] Information från Skatteverket erhållen 2024-03-20.
[20] Uppgifter inhämtade från Polismyndighetens IT-system 2024-03-28.
[21] Komplettering angående textmeddelande ”Malmö Son Väster” erhållen från Swedbank 2024-03-27.
[22] Datum för överföringen är 2024-03-07. I övrigt är det ej känt vad denna överföring avser.
[23] Komplettering angående en av transaktionerna erhållen från Swedbank 2024-03-27. Motpart var Malmö Pastorat.
[24] Boa Re Paypal International Ltd.



Denna kategori består av betalningar via kort gjorda till bl.a. Sefina Pantbelåning[25], AirBnb, Dan Exchange, Farfetch Europe Trad, Wizzair, Revolut, OKQ8, Shell, Hotels.com, Willys, City Gross, Öresundsbron, Shein, Ingo, Fello.

De 10 största kortköpen är följande:

Motpart Kortköp	Summa av Belopp ut
231002 Sefina Pantbelaning	-24 000,00
230802 Sefina Pantbelaning	-15 000,00
240307 Sefina Pantbelaning	-13 818,08
230823 Airbnb * Hm5h8mjenm	-11 411,77
240118 Dan Exchange	-10 670,00
221220 Sefina Pantbelaning	-9 193,59
220720 Sefina Pantbelaning	-5 024,08
220506 Online Sefina Se	-3 650,94
230224 Farfetch Europe Trad	-2 360,00
221223 Systembolaget	-2 214,00

Kortköp till Revolut består av 16 transaktioner för totalt 3 458,13 kronor genomförda mellan maj 2023 och februari 2024. Överföringarna består av kortköp på mellan 28,09 och 1200 kronor.

Kortköp länkat till utlandet finns i form av transaktioner i bland annat Danmark, Ungern, Norge, Tyskland och Slovakien.

3.1.3.5 Swish (företag)

Swish för följande belopp har gått till olika företag:

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Swish (företag)	41 733,17	-95 307,71

Denna kategori inkluderar köp till olika företag, där nedan är de 10 största motparter:

Motpart enligt Swish (företag)	Summa av Belopp ut
Sefina Pantbank	-30 356,42
AB Trav Och Galopp	-17 467,00
Swish Betalning Svenska Spel Sport &	-14 058,00
Firstclear Limited	-13 600,00
Zalando Payments Gmb	-7 072,99
Klarna Bank AB	-2 278,30
Tele2 Sverige AB	-1 919,00
Boozt Fashion AB	-1 668,50
Rocker AB (Publ)	-919,00
Lyko Online AB	-888,30
Totalsumma	**90 227,51**

[25] Kompletteringsförfrågan har skickats till Sefina Pantbelåning avseende vad dessa transaktioner avser.



I övrigt finns även köp på Postnord Sverige, LeoVegas, Apoteket AB, KFUM Malmö Taekwondo, Tickoff AB, Snabbare LTD, Spares Nordic AC, Giangthanh AB, Foodora AB, Malmö Pastorat, AB Svenska Spel, Naser Al-Nami, Casinostugan Ltd, Hyresgäst-föreningen, PPS Foods AB, Region Skåne, Startselect B.V. och Simklubben Ran.

Därutöver finns inbetalningar/återbetalningar[26] från nedan motparter:

Motpart enligt Swish (företag)	Summa av Belopp in
Sefina Svensk Pantb	19 642,30
AB Trav Och Galopp	7 728,20
Svenska Spel Sport	7 504,47
Firstclear Limited	5 958,50
Länsförsäkringar Sk	350,00
Klarna Bank AB (Återbetalning)	275,70
Zalando Payments (Återbetalning)	174,00
Casinostugan Ltd	100,00
Totalsumma	**41 733,17**

Insättningar från Sefina Pantbank består av 9 insättningar på mellan 586,80 och 6 500 kronor till Denisa Horvathovas konto. En kompletteringsförfrågan har skickats till Sefina Pantbelåning avseende vad dessa transaktioner avser.

3.1.3.6 Swish (privat)

Privata Swishöverföringar till/från Denisa Horvathovas nummer 46707823127 är gjorda för nedan belopp inom Nordea, indelat i 1169 transaktioner genomförda mellan 2022-04-20 till 2023-09-27:

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Swish (privatperson)	269 480,05	-313 857,46

Transaktionskategori	Antal av Belopp in	Antal av Belopp ut
Swish (privatperson)	387	782

Antalet motparter har varit fördelat enligt nedan (utifrån unika Swishnummer).

Transaktionskategori	Antal Motparter för Belopp in	Antal Motparter för Belopp ut
Swish (privatperson)	54	35

De 10 motparter som Horvathova har mottagit mest pengar ifrån, sett utifrån summa av belopp in, är:

[26] Återbetalningar: Klarna Bank AB och Zalando Payments. Övriga transaktioner består av inbetalningar.



Motpart enligt Swish	Nummer enligt Swish	Summa av Belopp in	Antal av Belopp in
Andreas Oresson	46737462760	**49 929,05**	71
Iboja Daniel[27]	4672020XXXX	**43 113,00**	29
Katarina Horvathova	46732684211 46762889258	**28 234,00**	69
Balus Wahlund	46724452382 46739441411	**25 698,00**	32
Malika Wahlund	46736385854	**23 837,00**	51
Lacky Daniel	46708388386	**15 003,00**	47
Parisa Parandoosh	46769103043	**11 000,00**	2
Jessie Dudas	46737461113	**10 000,00**	1
Ladislav Sarközi	46765688129	**8 900,00**	3
Veronika Martincikova	46762593225	**8 000,00**	1
Totalsumma		**223 714,05**	**306**

De 15 motparter som Horvathova har skickat mest pengar till, sett utifrån summa av belopp ut, är:

Motpart enligt Swish	Nummer enligt Swish	Summa av Belopp ut	Antal av Belopp ut
Andreas Oresson	46735023379 46737462760	**-149 716,46**	564
Iboja Daniel[28]	4672020XXXX	**-43 471,00**	59
Katarina Horvathova	46732684211 46762889258	**-32 657,00**	43
Malika Wahlund	46736385854	**-21 980,00**	33
Ladislav Sarközi	46765688129	**-10 300,00**	23
Personuppgift Skyddad	4672020XXXX	**-10 120,00**	9
Jan Daniel [29]	46737638077	**-9 200,00**	6
Lacky Daniel	46708388386	**-7 855,00**	5
Veronika Martincikova	46762593225	**-6 000,00**	5
Giovanna Marcela Angelika Daniel	46707272701	**-3 110,00**	4
Totalsumma		**-294 409,46**	751

Andreas Oresson är den motpart som sticker ut mest i flödet avseende Swishar, då 635 överföringar görs mellan Horvathova och Oresson genom detta konto.

Inga Swishmeddelanden bedöms sticka ut i flödet.

3.1.3.7 Överföring via internet

Transaktionskategori	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Överföring via internet	40 168,00	-29 459,52

Under perioden görs överföringar via internet till/från nedan mottagare:

[27] Numret är maskerat då samma nummer används av annan motpart med personuppgift skyddad.
[28] Numret är maskerat då samma nummer används av annan motpart med personuppgift skyddad.
[29] Avser nummer 46737638077. Ytterligare en motpart med namn Jan Daniel finns i Swishrapport, men det går ej att fastställa om det gäller samma person.



Motpart	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Ivan Spasovki[30]	25 000,00	
Andreas Oresson	14 618,00	-19 428,62
Trustly Group AB	550,00	-3540,90
Donatella Horvathova		-4650,00
Western Union		-1040,00
Bonita Oresson		-800,00
Denisa Horvathova[31] (Länsförsäkringar resp. Danske Bank)	183,22	-1 000,00

Samtliga överföringar via internet till Horvathovas konto redovisas nedan:

Transaktionsdatum	Summa av Belopp in	Motpartskonto	Motpart
2022-05-02	183,22	90253925845	Denisa Horvathova
2022-06-26	450,00	48521300790	Trustly Group AB
2022-07-29	100,00	48521300790	Trustly Group AB
2022-10-31	5 000,00	31180295854	Andreas Oresson
2022-11-04	3 000,00	31180295854	Andreas Oresson
2023-10-02	25 000,00	56091106015	Ivan Spasovki
2023-10-02	556,00	31180295854	Andreas Oresson
2023-10-02	2 000,00	31180295854	Andreas Oresson
2023-10-30	2 062,00	31180295854	Andreas Oresson
2023-11-14	2 000,00	31180295854	Andreas Oresson
Totalsumma	40 351,22		

Överföringarna ut till Trustly Group AB är 15 stycken och består av maximum 852 kronor per transaktion. Överföringar till Western Union består av 2 transaktioner på 720 respektive 320 kronor genomförda under juni 2022. Det finns ingen information gällande motpart för dessa transaktioner.

3.1.3.8 Övrigt

Transaktionskategori	Summa av Belopp ut
Övrigt	-1 307,34

Utgifter under övrigt består av överföringar till Trustly Group AB, Western Union samt en Swishrättelse. I övrigt finns betalningar till Nordea i form av Nordea vardagspaket, avgift för kontoautomat, avgift för kontouppgift, skuldränta och övertrasseringsavgift.

3.1.4 Nordea - kontonummer 31182256228

Innehåller enbart interna överföringar till/från Nordea personkonto 31180267117.

[30] Personnummer 19900316-8219. Relationen mellan Ivan Spasovki och Horvathova är ej kartlagd.
[31] Består av en transaktion från konto 90253925845 på Länsförsäkringar Bank, samt en transaktion till konto 13090724219 på Danske Bank. Båda konton tillhör Horvathova.



3.1.5 Danske Bank - kontonummer 13090724219

Denisa Horvathovas konto på Danske Bank öppnades 2023-11-06.. Kontot har ej varit anslutet till Swish, Mobilt Bank-id, och saknat fullmakt samt bankdosa. Kontot innehåller endast 22 transaktioner, varav 3 är kontanta uttag:

Transaktionsdatum	Transaktion	Belopp
2024-03-08	Bankomat Malmo Arena	-5 000
2024-03-08	Bankomat Malmo Arena	-5 000
2024-03-08	Bankomat Malmo Arena	-5 000
Totalsumma		**15 000**

Transaktioner ut från kontot består i övrigt av 4 transaktioner till spelbolag (Svenska Spel, ATG), 4 avgifter för kontot på Danske Bank, samt köp på Apoteket Emporia, Pressbyrån, McDonalds, Willys Emporia Malmö, Systembolaget, Madion AB (Kosmetiska behandlingar i Malmö), Interfood AB. I övrigt finns en överföring till Polismyndigheten på 2 800 kronor, samt en överföring till Euro Finans AB för 460 kronor. Euro Finans finns i Lund och hanterar fakturor och erbjuder kortfristiga företagslån.[32]

Transaktioner in till kontot består av en överföring med text ”Maskinköp” på 19 000 kronor från 2024-03-07, samt en överföring på 1 000 kronor från 2024-01-29. Motpartskonton och motparter för dessa överföringar är förnärvarande okända.

3.1.6 Skandia Bank - kontonummer 91599531153

Denisa Horvathova har tidigare innehaft ett bankkonto inom Skandia Bank. Banken uppger dock att inga transaktioner är genomförda inom den efterfrågade perioden. Horvathova saknar sedan 2022-09-02 engagemang inom Skandiabanken.

3.1.7 Bank-ID (Swedbank)

Inom den aktuella perioden har Denisa Horvathova innehaft Mobilt Bank-id genom Länsförsäkringar Bank och Nordea. Det finns 5687 transaktioner länkade till Bank-ID under den aktuella perioden. Bank-Id har använts mot, bland annat: AB för Varubelåning, AB Svenska Spel, AB Trav och Galopp, Aktiebolaget Sappa 03, Avy Finans AB, Baugus, Betsson, Centrala Studiestödsnämnden, Skatteverket, Region Skåne, Boplats Syd, Kronofogden, Malmö Stad, Collector Bank AB, Danske Bank, Bethard Group Ltd, Glitnor Services Limited Luckycasino, Ecster, Ica Banken, Blocket, Mariakasino, Unibet, Kivra, Klarna Bank AB, Leovegas, Lunar Bank, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Norion Bank, PFC Technology AB, Qliro AB, Rocker AB, Sefina Pank Pantbelåning AB, Arvato Holding AB, Riverty, SEB, Svea Bank AB, 888 Sweden Limited, Svenska Spel Sport & Casino AB, Hi3G, Tele2Sverige, Telenor Sverige, Telia Sverige, Visma Consulting + Polismyndigheten, Visma Consulting + Arbetsförmedlingen.

---

[32] På Euro Finans AB (16556360-0674) webbsida framkommer: ”Euro Finans startade i Lund redan 1989 för att hjälpa företag som fick nobben av storbankerna”; ”Våra kunder är såväl stora som små företag, som är i behov av att förstärka sin likviditet. Vi erbjuder också snabba och kortfristiga företagslån som finansieringslösning för våra kunder.” Källa: Euro Finans AB – Om Euro Finans (information inhämtad 2024-03-21, tillgänglig på: https://www.eurofinans.se/om-oss).



Lokaliseringstjänsten för Mobilt Bank-ID har varit avaktiverat större delen av den aktuella perioden med undantag från datum: 2022-07-17, 2022-08-16 till 2022-11-18, 2023-02-09 till 2023-03-15, 2023-03-20, 2023-03-22, 2023-03-24, 2023-03-27, 2023-03-28, 2023-04-05 till 2023-04-08, 2023-04-11 till 2023-04-13, 2023-04-27, 2024-04-28, 2023-05-03, 2024-05-04, 2024-05-09, 2024-05-16 till 2024-01-30[33], 2024-02-01 till 2024-02-03, 2024-02-05, 2024-02-07, 2024-02-10, 2024-02-12 till 2024-03-17[34].

3.2 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Denisa Horvathova inga fastigheter. Lägenheten där Horvathova är folkbokförd är registrerad på MKB Fastighets AB / Malmö Kommun. [35]

3.3 Fordon

Enligt Bilregistret äger Denisa Horvathova inga fordon, och saknar körkort.[36]

3.4 Bolagsengagemang

Denisa Horvathova saknar kända bolagsengagemang.[37]

3.5 Övriga tillgångar

Övriga tillgångar i beslag i ärendet, vid husrannsakan på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö, är bland annat: elektronik, märkesväskor och smycken.

4 SKULDER

4.1 Kronofogdemyndigheten

Denisa Horvathova har registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten för 271 582 kronor.[38] Dessa gäller, bl.a. felparkeringsavgift, brottsofferfonden, TV-avgift, studiemedelsavgifter, fordonskatt.

4.2 Banker och finansbolag

Denisa Horvathova har inga kända skulder/lån hos bank vid 2024-04-04. Ytterligare information kan tillkomma under utredningen.

5 AB Svenska Spel

Denisa Horvathova har ett aktivt konto på AB Svenska Spel, registrerat på adress Hyllie Vattenparksgatan 52 lgh 1301, 21536 Malmö, och mobilnummer 46707823127. Spelkonto på Svenska Spel AB innehöll 0 kronor vid 2023-03-22.

---

[33] Under denna period är lokalisering för Bank-id aktiverat majoriteten av tiden.
[34] Lokalisering för Bank-id aktivt för samtliga uppkopplingar från 2024-02-12 kl 16:59 till 2024-03-17.
[35] Uppgifter inhämtade från Polismyndighetens IT-system 2024-03-20.
[36] Uppgifter inhämtade från Polismyndighetens IT-system 2024-03-20.
[37] Uppgifter inhämtade från Polismyndighetens IT-system 2024-03-20.
[38] Uppgifter inhämtade från Polismyndighetens IT-system 2024-04-04.



Bilaga 1: Motparter för Swish (privat) inom Länsförsäkringar Bank – utdrag med tillhörande telefonnummer

Utdrag över samtliga motparter inom Swish länkat till Denisa Horvathovas personkonto inom Länsförsäkringar Bank, utifrån summa av belopp in.

I den finansiella utredningen framkommer att Horvathova har haft följande nummer anslutna till Swish i olika perioder: 46707823127, 46732670862, 46762889258.

Motpart enligt Swish	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Malika Wahlund	**3 470,00**	**-4 850,00**
46736385854	3 470,00	-4 850,00
Katarina Horvathova	**3 011,00**	**-1 713,00**
46732684211	3 011,00	-1 713,00
Balus Wahlund	**1 250,00**	
46739441411	1 250,00	
Michel Daniel	**1 095,00**	
46720329923	1 095,00	
Barbara Petersson	**800,00**	
46735667734	800,00	
Andreas Oresson	**600,00**	**-2 423,00**
46735023379	600,00	-2 423,00
Iboja Daniel	**506,00**	**-5 130,00**
4672020XXXX[39]	506,00	-5 130,00
Veronika Daniel	**395,00**	**3**
46739369767	395,00	3
Lacky Daniel	**177,00**	**-2 021,00**
46708388386	177,00	-2 021,00
Denisa Horvathova[40]	**50,00**	**-3 961,00**
46707823127	50,00	-3 961,00
Angelika Daniel Giovanna Marcela	**20,00**	
46707272701	20,00	
Robertino Petersson		**-1 000,00**
46760572718		-1 000,00
Denis Kapo		**-900,00**
46702020920		-900,00
Yasmin Andersen		**-900,00**
46760083103		-900,00
Abdullah Alwaheeb		**-700,00**
46707754476		-700,00
Vitoria Bachrach		**-500,00**
46765634792		-500,00

[39] Numret är maskerat då samma nummer används av annan motpart med personuppgift skyddad.
[40] Skickas mellan två olika Swishnummer tillhörande Denisa Horvathova.



Beshar Hassan		**-490,00**
46707306884		-490,00
Hawal Qoge		**-250,00**
46765987906		-250,00
Jan Daniel		**-5,00**
46736642032		-5,00
Totalsumma	**11 374,00**	**-24 843,00**



Bilaga 2: Motparter för Swish (privat) inom Nordea – utdrag med tillhörande telefonnummer

Utdrag över samtliga motparter inom Swish länkat till Denisa Horvathovas personkonto inom Nordea, utifrån summa av belopp in.

I den finansiella utredningen framkommer att Horvathova har haft följande nummer anslutna till Swish i olika perioder: 46707823127, 46732670862, 46762889258.

Motpart enligt Swish	Summa av Belopp In	Summa av Belopp Ut
Andreas Oresson	**49 929,05**	**-149 716,46**
46735023379	0	-353
46737462760	49929,05	-149363,46
Iboja Daniel	**43 113,00**	**-43 471,00**
4672020XXXX[41]	43113	-43471
Katarina Horvathova	**28 234,00**	**-32 657,00**
46732684211	10246	-5967
46762889258	17988	-26690
Balus Wahlund	**25 698,00**	**-900,00**
46724452382	900	-100
46739441411	24798	-800
Malika Wahlund	**23 837,00**	**-21 980,00**
46736385854	23837	-21980
Lacky Daniel	**15 003,00**	**-7 855,00**
46708388386	15003	-7855
Parisa Parandoosh	**11 000,00**	**0,00**
46769103043	11000	0
Jessie Dudas	**10 000,00**	**0,00**
46737461113	10000	0
Ladislav Sarközi	**8 900,00**	**-10 300,00**
46765688129	8900	-10300
Veronika Martincikova	**8 000,00**	**-6 000,00**
46762593225	8000	-6000
Personuppgift Skyddad	**7 996,00**	**-10 170,00**
4670838XXXX	171	-50
4672020XXXX	7200	-10120
4672032XXXX	550	0
4672939XXXX	75	0
Van Tuyen Phan	**4 500,00**	**0,00**
46735428743	4500	0
Denisa Horvathova[42]	**3 961,00**	**-50,00**
46732670862	3961	-50

[41] Numret är maskerat då samma nummer används av annan motpart med personuppgift skyddad.
[42] Skickas mellan två olika Swishnummer tillhörande Denisa Horvathova.



Jan Daniel	**3 480,00**	**-2 350,00**
46736642032	3480	-2350
Michel Daniel	**3 260,00**	**-3 000,00**
46720329923	3260	-3000
Chakira Tilpsson	**2 500,00**	**0,00**
46790353898	2500	0
Angelo Sarakezi	**2 000,00**	**0,00**
46736296931	2000	0
Maciej Nierzwicki	**1 900,00**	**0,00**
46727111900	1900	0
Sanne Felizia Viktor	**1 500,00**	**0,00**
46790103695	1500	0
Giovanna Marcela Angelika Daniel	**1 205,00**	**-3 110,00**
46707272701	1205	-3110
Weronika Lakatosz	**1 000,00**	**0,00**
46769222576	1000	0
Fernando Barrajón	**1 000,00**	**0,00**
46738039112	1000	0
Natalia Stojanovic	**1 000,00**	**0,00**
46703304239	1000	0
Violeta Dytlow	**1 000,00**	**0,00**
46735396018	1000	0
Sobhi Fakhro	**800,00**	**0,00**
46700960069	800	0
Ann-Charlotte Wallin	**750,00**	**0,00**
46735280784	750	0
Alexander Nilsson Kä	**700,00**	**0,00**
46760496602	700	0
Amin Magsoudy	**600,00**	**0,00**
46727228477	600	0
Peter Lejongren	**600,00**	**0,00**
46739751835	600	0
Kjell Nilsson	**599,00**	**0,00**
46700627027	599	0
Fiory Abrham Haile	**507,00**	**0,00**
46762794660	507	0
Jamaloudin Sherzad	**500,00**	**0,00**
46721917434	500	0
Veronika Daniel	**455,00**	**-60,00**
46739369767	455	-60
Basim Elias	**400,00**	**0,00**
46765668516	400	0
Ayse Nihal Özkan	**400,00**	**0,00**
46764047091	400	0



Ocean Eliasson	**400,00**	**0,00**
46708444666	400	0
Alice André Wessely	**369,00**	**0,00**
46761846925	369	0
Jan Daniel	**300,00**	**-9 200,00**
46737638077	300	-9200
Ruaa Hamour	**300,00**	**0,00**
46735723345	300	0
Bonita Oresson	**297,00**	**-950,00**
46702235951	297	-950
Brahim Sidibe	**280,00**	**0,00**
46720196101	280	0
Tova Hansson	**189,00**	**0,00**
46722143195	189	0
Aron Engvall	**180,00**	**0,00**
46721978111	180	0
Alida Ismaili	**179,00**	**0,00**
46761725290	179	0
Alex Philipsson	**119,00**	**0,00**
46702550299	119	0
Aileen Hatunen	**110,00**	**0,00**
46702370671	110	0
Ingrid Arvidson	**104,00**	**0,00**
46793042441	104	0
Denisa Horvathova[43]	**100,00**	**0,00**
46762889258	100	0
Amanda Daniel	**80,00**	**-1 000,00**
46767154356	80	-1000
Hajir Faisal	**80,00**	**-80,00**
46739559525	80	-80
Jasmin Al Shantaf	**60,00**	**0,00**
46793001121	60	0
Sepideh Akbari Stank	**4,00**	**0,00**
46735358333	4	0
Henrieta Radicova	**2,00**	**0,00**
46708722979	2	0
Abdulghani Dahhan Ka	**0,00**	**-675,00**
46728473349	0	-675
Diana Karlsson	**0,00**	**-200,00**
46735172979	0	-200
Zeravan Sadeeq Farma	**0,00**	**-685,00**
46700345956	0	-685

[43] Avser annan Swish tillhörande Denisa Horvathova.



Thi Thanh Trang Tran	**0,00**	**-366,00**
46728018888	0	-366
Antonio Daniel	**0,00**	**-280,00**
46700566781	0	-280
Dasa Danielova	**0,00**	**-3 000,00**
46793005115	0	-3000
Viktoria Daniel	**0,00**	**-70,00**
46738749928	0	-70
Rebecka Rutgersson	**0,00**	**-190,00**
46704258711	0	-190
Sümeyye Islek	**0,00**	**-1 100,00**
46736849577	0	-1100
Jonaid Butt	**0,00**	**-150,00**
46760105891	0	-150
Sardar Khakdost	**0,00**	**-1 800,00**
46731455454	0	-1800
Maria Pettersson	**0,00**	**-615,00**
46707508960	0	-615
Robertino Petersson	**0,00**	**-1 300,00**
46728681931	0	-1300
Farid Al-Husaini	**0**	**-300**
46739292393	0	-300
Andrea Bahmani Modin	**0**	**-277**
46702110332	0	-277
Totalsumma	**269480,05**	**-313857,46**



Bilaga 3: Transaktioner till/från Sefina Pantbelåning och Nordea personkonto 31180267117 under perioden 2022-01-01 till 2024-03-18

Transaktioner genomförda genom Nordea personkonto 31180267117 tillhörande Denisa Horvathova. Kortköp genomförda med kort 4539031073428010. Transaktioner genom Swish genomförda med nummer 46707823127 (Swishnummer till Sefina Pantbelåning 1235858600 alternativt 1230643791).

Korttransaktioner till/från Sefina Pantbelåning					
Transaktions-datum	**Tidpunkt**	**Transaktionstyp**	**Belopp IN**	**Belopp UT**	**Textmeddelande**
2022-05-09	07:07:12	KORT		-3 650,94	Kortköp 220506 ONLINE SEFINA SE
2022-05-23	07:15:21	KORT		-847,50	Kortköp 220520 ONLINE SEFINA SE
2022-07-25	07:05:05	KORT		-2 130,97	Kortköp 220720 SEFINA PANTBELANING
2022-07-25	07:05:05	KORT		-2 893,11	Kortköp 220720 SEFINA PANTBELANING
2022-11-21	07:17:15	KORT		-571,72	Kortköp 221118 SEFINA PANTBELANING
2022-12-23	06:45:49	KORT		-9 193,59	Kortköp 221220 SEFINA PANTBELANING
2023-03-20	07:01:10	KORT		-2 213,59	Kortköp 230316 SEFINA PANTBELANING
2023-08-07	07:17:34	KORT		-15 000,00	Kortköp 230802 SEFINA PANTBELANING
2023-10-05	06:35:55	KORT		-24 000,00	Kortköp 231002 SEFINA PANTBELANING
2024-01-22	06:50:00	KORT		-1 621,55	Kortköp 240119 SEFINA PANTBELANING
2024-03-11	06:45:20	KORT		-13 818,08	Kortköp 240307 SEFINA PANTBELANING
Totalsumma				**-75 941,05**	

Swishtransaktioner till/från Sefina Pantbelåning						
Transaktions-datum	**Tid-punkt**	**Motpart Namn**	**Motpart Marknads-namn**	**Belopp in**	**Belopp Ut**	**Order ID[44]**
2022-05-29	13:05	Sefina Svensk Pant-belåning		1 311,38		025901-61-12T2022 0529130514
2022-06-06	14:27	Sefina Svensk Pant-belåning	Sefina Pant-bank	1 417,03		5F28F9D9140E4BD4 8BEE65F6F6095B14
2022-06-09	11:24	Sefina Svensk Pant-belåning	Sefina Pant-bank	586,80		D65D0392D7B54EF2 A1F3C1A57F9F8202

[44] För vissa Swishöverföringar motsvarar ”Order-id” även order-id på Sefina Pantbank.



2022-08-26	15:03	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-847,50	035639x61x02x150300
2022-08-27	13:27	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-2 483,12	080772x62x01x132655
2022-10-27	22:14	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-2 981,61	025901x61x13x221356
2022-11-04	12:46	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-1 792,92	086333x62x00x124610
2022-12-13	15:56	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-4 953,25	038294x61x02x155608
2022-12-23	16:04	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-3 214,20	061374x62x11x160405
2023-02-28	15:28	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-2 521,61	025901x61x14x152721
2023-04-25	17:20	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-4 040,25	061374x62x12x172033
2023-05-25	09:25	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-366,16	089956x62x00x092513
2023-06-22	00:14	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-2 099,49	025901x61x15x001401
2023-09-07	17:00	Sefina Svensk Pant-belåning	Sefina Pant-bank	6 500,00		63AED1EB2A624B4BB 5035B182D814E9B
2023-09-27	10:14	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-1 133,24	091891x62x00x101425
2023-12-15	18:00	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-1 363,97	030424x61x11x175950
2023-12-15	18:17	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-979,54	027554x61x14x181725
2024-01-06	12:35	11 SWISH	Sefina Pant-bank		-1 579,56	040327x61x00x123359
2024-01-17	13:07	Sefina Svensk Pant-belåning	Sefina Pant-bank	1 500,00		FC975535F79C4AE9A BF6B043B388AA73
2024-02-12	16:09	Sefina Svensk Pant-belåning	Sefina Pant-bank	2 000,00		65072BB2F4D44C9D8 94604D395A01D16
2024-03-14	17:25	Sefina Svensk Pant-belåning	Sefina Pant-bank	2 700,00		C1D1A6C949D046CC 88EAEA1A892B4697
2024-03-15	09:04	Sefina Svensk Pant-belåning	Sefina Pant-bank	2 127,09		6C4011500B3D4BBCAB D85640A8D9A3CD
2024-03-15	16:24	Sefina Svensk Pant-belåning	Sefina Pant-bank	1 500,00		CC4372E8EC2D4B47B8 77768F206267C6
Totalsumma				**19 642,30**	**-30 356,42**	



Finansiell utredning

Finansiell utredning - Andreas Oresson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-04-10	12:44

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Oresson, Andreas		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Anders Martin Mohlin	Uppgiftslämnare

Berättelse

Upprättad av Pinsp. Anders Mohlin



Finansiell utredning
5000-K1617423-23

Andreas Oresson
810123-4170



Innehåll



1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt bedrägeri, ärendenummer 5000-K1617423-23 har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska genomföras på Andreas Oresson, 810123-4170.

Syftet är att kartlägga Andreas Oresson tillgångar, skulder samt legala betalnings-förmåga under tidsperioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.

1.2 Resultatet av utredningen

I rapporten nedan följer en sammanställning av de uppgifter som framkommit vid den finansiella utredningen avseende Andreas Oresson. Utredningen avser in-komstår 2020 till och med 2024. Bankengagemang samt kontouppgifter är inhäm-tade och analyserade avseende tidsperioden 2022-01-01 till 2024-03-18.

Under denna aktuella tidsperiod, 2022-01-01 till 2024-03-18, har Andreas Oresson haft engagemang hos bankerna Nordea, SEB samt Länsförsäkringar bank.

2022-06-13 avslutades Andreas Oressons bankkonto i Länsförsäkringar bank och 2022-09-27 startades bankkontot i Nordea upp.

Inom SEB har inga transaktioner förekommit under den aktuella tidsperioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18 och saldot har under denna tidsperiod varit 0 kronor.

Majoriteten av de transaktioner som förekommit under den aktuella tidsperioden, 2022-01-01 till och med 2024-03-18 har skett i Nordea.

Under den analyserade tidsperioden, 2022-01-01 till och med 2024-03-18 har det skett omfattande insättningar samt uttag på Andreas Oressons bankkonton.

På bankkontot i Nordea har det skett insättningar om totalt 896 790 kronor och på kontona i Länsförsäkringar Bank har det skett insättningar om totalt 117 912 kro-nor.

Totalt uppgår dessa insättningar till **1 014 702 kronor** under tidsperioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.



Under den aktuella tidsperioden erhåller Andreas Oresson ekonomiskt bistånd, ersättning från Försäkringskassan, lön från Malmö Stad samt ersättning/gåva från Malmö pastorat och från Stiftelsen Kommunstyrelsen Donation, Malmö Stad enligt tabell 1.

Tabell 1 – Avser tidsperioden 2022-01-01 tom 2024-03-18 (Samtliga belopp i sek)
Avser legala insättningar i form av ekonomiskt bistånd, ersättning från Försäkringskassan, lön från Malmö Stad samt ersättning/gåva från Malmö pastorat och från Stiftelsen Kommunstyrelsen Donation, Malmö Stad som skett på Andreas Oressons konton i Nordea och Länsförsäkringar Bank

Legala insättningar	Totalt belopp
Ekonomiskt bistånd – Malmö Stad	59 281
Försäkringskassan	35 509
Lön – Malmö Stad	35 273
Malmö Stad – Ersättning	16 098
Malmö Pastorat -Gåva	3 400
Stiftelsen Kommunstyrelsen Donation – Malmö Stad	21 000
Totalsumma	**170 561**

Under samma tidsperiod, 2022-01-01 till och med 2024-03-18 har det skett insättningar på Andreas Oressons bankkonton i Nordea och Länsförsäkringar bank om totalt **1 014 702 kronor**. *(896 790 kronor i Nordea och 117 912 kronor i Länsförsäkringar Bank)*

De legala insättningar som redovisas i tabell 1 utgör därmed enbart 17% av de totala insättningar som skett på Andreas Oressons bankkonton under tidsperioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.

Sammanställningen i tabell 2 redovisar de insättningar och utbetalningar som skett till och från spelbolag under den aktuella tidsperioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.

Tabell 2 – Insättning/uttag till och från spelbolag under tidsperioden 2022-01-01 tom 2024-03-18 (Samtliga belopp i sek)

Spelbolag transaktionsmetod	Total summa till Andreas Oresson	Total summa från Andreas Oresson
Nordea		
Swish	209 113	-298 102
Kort	19 108	-23 980
Banköverföring	3 802	0
Open banking	0	-5 396
Länsförsäkringar Bank		
Swish	28 173	-44 610
Kort	0	-795
Banköverföring	8 509	0
Totalsumma	**268 705**	**-372 883**



Det framgår i tabell 2 att Andreas Oresson överfört totalt -372 883 kronor till spelbolag och mottagit totalt 268 705 kronor från dessa spelbolag.

Nettobeloppet avseende de transaktioner som skett till och från spelbolag uppgår till -104 178 kronor.

De aktuella spelbolagen utgörs av Svenska Spel AB, AB Trav och Galopp, First Clear Limited (Unibet), Expekt Nordics LTD, Leo Vegas Gaming, Bethard, Buccone Trading Limited, Purefun Commerce AB, ATG, Betsafe, Las Vegas Kaszino, Pokerstars samt Stars.

I sammanställningen i tabell 3 redovisas de totala insättningar som Andreas Oresson mottagit under tidsperioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18 och som inte kan förklaras med legala medel i form av lön, bidrag, gåvor, lån/krediter tagna på den etablerade finansmarknaden eller spelvinster som betalats ut från de i utredningen förekommande spelbolagen. Sammanställningen i tabell 3 avser bankengagemangen i såväl Nordea som i Länsförsäkringar bank.

Tabell 3 – Insättningar vilka inte kan inte förklaras med legala medel i form av lön, bidrag, gåvor, lån/krediter tagna på den etablerade finansmarknaden eller spelvinster som betalats ut från de i utredningen förekommande spelbolagen. (Samtliga belopp i sek)

Insättningar	**Totalt belopp**
Totala insättningar *(Se tabell 5 samt 19)*	1 014 702
Avgår legala insättningar *(Se tabell 1)*	-170 561
Avgår insättningar som skett från spelbolag *(Se tabell 2)*	-268 705
Totalsumma	**575 436**

Andreas Oresson har på sina bankkonton i Nordea och Länsförsäkringar Bank under tidsperioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18 mottagit **575 436** kronor vilka inte kan inte förklaras med legala medel i form av lön, bidrag, gåvor, lån/krediter tagna på den etablerade finansmarknaden eller spelvinster som betalats ut från de i utredningen förekommande spelbolagen.



1.3 Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter

2. Kontoinformation, transaktioner samt Swish under perioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18, samt övriga bankengagemang. *(Nordea, Länsförsäkringar bank samt SEB)*

3. Offentliga taxeringsuppgifter avseende år 2020 till och med 2024 från Skatteverket

4. Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket

5. Skuldsaldo hos Kronofogden

6. Fastighetsinnehav

7. Fordonsinnehav



2 Folkbokföring

Andreas Oresson är folkbokförd i lägenhet 1319 på Östra Förstadsgatan 34, 212 12 i Malmö. Andreas Oresson har varit skriven på denna adress sedan 2023-07-26.[1]

På aktuell adress är ytterligare fem personer folkbokförda.

Andreas Oressons har dessförinnan varit folkbokförd på nedanstående adresser.

2023-06-22 till och med 2023-07-25
”På kommunen skriven”

2022-08-11 till och med 2023-06-22
C/O Daniel Johansson, John Ericssons väg, 77 D Lägenhet 1003, 217 47 i Malmö.

2021-03-23 till och med 2022-08-10
Kollegiegatan 3 A Lägenhet 1705, 214 54 Malmö.

Andreas Oresson har sex barn och han är vårdnadshavare för barnen Bonita, Esmaralda, Lyon samt Santiago.

Bonita Oresson, 16 år
Esmaralda Oresson, 14 år
Lyon Oresson, 10 år
Santiago Oresson, 8 år
Cartier Dudas, 1 år
Franceska Cederlund, 20 år

Andreas Oresson är registrerad som skild sedan 2006-04-20.

[1] Information hämtad från Polisens system 2024-04-10



3 Tillgångar

3.1 Bankkonton

Nordea

Andreas Oresson har ett (1) engagemang hos Nordea där han disponerar över ett (1) konto.[2]

Kontot i Nordea startades upp 2022-09-27.

Personkonto	3118 02 958 54

Kontoutdrag samt Swishrapport har analyserats för perioden 2022-09-27 till och med 2024-03-18.

Swish har för Nordea under den aktuella tidsperioden, 2022-09-27 till och med 2024-03-18, varit kopplat till telefonnummer 0737-46 27 60. Det aktuella telefonnumret är även registrerat på Andreas Oresson i Polisens system.[3]

Swish har för detta telefonnummer under samma tidsperiod varit kopplat till Nordea Personkonto 3118 02 958 54.

SEB

Andreas Oresson har ett (1) engagemang i SEB där han disponerar över ett (1) konto.[4]

Enkla sparkontot	5383-34 400 07

Aktuellt konto startades 2016-02-10.

Swish har inte varit aktivt för detta konto.

Saldot på aktuellt konto är 0 kronor och inga transaktioner har skett under åren 2022, 2023 samt 2024.

---

[2] Uppgift hämtad från polisens system 2024-03-19

[3] Uppgift hämtad från polisens system 2024-03-19

[4] Uppgift erhållen från SEB 2024-03-26

Länsförsäkringar bank

Andreas Oresson har haft ett (1) engagemang i Länsförsäkringar bank där han disponerat över två (2) konton.[5]

Transaktionskonto	902 452 923 40
Sparkonto	902 504 875 88

Interntransaktioner mellan dessa två konton har exkluderats från den finansiella utredningen då dessa interna överföringar inte påverkar Andreas Oressons ekonomiska ställning.

Aktuella konton i Länsförsäkringar bank startades 2018-11-22 och avslutades 2022-06-13 på begäran från Länsförsäkringar Bank då banken gjorde bedömningen att de inte kunde uppnå fullständig kundkännedom.[6]

Swish var för Länsförsäkringar bank under den aktuella tidsperioden, 2022-01-01 till och med 2022-06-13, kopplad till telefonnummer 0735-02 33 79.

Det aktuella telefonnumret är även registrerat på Andreas Oresson i Polisens system.[7]

Swish var för detta telefonnummer under samma tidsperiod kopplat till Länsförsäkringar banks transaktionskonto 902 452 923 40.

En vidare analys av respektive bankengagemang redovisas under kapitel 6, 7 och 8.

3.2 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Andreas Oresson inga fastigheter.[8]

[5] Uppgift hämtad från polisens system 2024-03-22

[6] Uppgift erhållen från Länsförsäkringar bank 2024-04-09

[7] Uppgift hämtad från polisens system 2024-03-19

[8] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-10



3.3 Fordon

Enligt Polisens system äger Andreas Oresson ett fordon.[9]

Märke/modell	Reg.nr	Årsmodell	Värde
Opel Corsa	SCM107	2000	12 000 sek[10]

Andreas Oressons körkort är omhändertaget. [11]

3.4 Bolagsengagemang

Enligt uppgifter från Polisens system har Andreas Oresson inga bolagsengage-mang.[12]

4 Skulder

4.1 Kronofogdemyndigheten

Enligt uppgifter från Polisens system förekommer Andreas Oresson hos Kronofog-den med 76 skulder om totalt 1 553 252 kronor.[13]

[9] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-10

[10] Uppgift hämtad från www.car.info 2024-03-26

[11] Uppgift hämtad från polisens system 2024-03-26

[12] Uppgift hämtad från polisens system 2024-03-26

[13] Uppgift hämtad från polisens system 2024-03-26



5 Deklarationsuppgifter

5.1 *Sammanställning avseende inkomstår 2020-2024*

Tabell 4 - Samtliga belopp i SEK

Inkomstår	Fastställd förvärv-sinkomst	Inkomst av närings-verk-sam-het	Över-skott av kapital	Under-skott av kapital	Slutlig skatt
2020	98 700				23 949
2021	84 600				19 038
2022	60 700				13 009
2023 *Prel. uppgifter*	6 230				2 824
2024 *Prel. uppgifter*	32 770				3 604

Inkomsterna redovisade i tabell 4 kommer uteslutande från Försäkringskassan samt Malmö kommun, Arbetsmarknadsavdelningen.[14]

6 Bankkonto i Nordea

Nordea

Andreas Oresson har ett (1) engagemang hos Nordea där han disponerar över ett (1) konto.

Kontot i Nordea startades upp 2022-09-27.

Personkonto	3118 02 958 54

Kontoutdrag samt Swishrapport har analyserats för tidsperioden 2022-09-27 till och med 2024-03-18.

Swish har för Nordea under den aktuella tidsperioden, 2022-09-27 till och med 2024-03-18, varit kopplat till telefonnummer 0737-46 27 60. Det aktuella telefonnumret är även registrerat på Andreas Oresson i Polisens system.

Swish har för detta telefonnummer under samma tidsperiod varit kopplat till Nordea Personkonto 3118 02 958 54.

[14] Uppgift hämtad från polisens system 2024-03-26



6.1 Analys av bankkonto i Nordea

Ingående saldo på personkontot 3118 02 958 54 var 350 kronor 2022-09-27. Utgående saldo på samma konto var 1 500 kronor 2024-03-18.

Under den aktuella tidsperioden, 2022-09-27 till och med 2024-03-18, har det skett insättningar om totalt 896 790 kronor och utbetalningar om -895 290 kronor på personkontot i Nordea.

De aktuella transaktionerna på kontot är fördelade enligt nedanstående kategorier.

Tabell 5 – Avser hela den undersökta tidsperioden från ***2022-09-27 tom 2024-03-18***
(Samtliga belopp i sek)

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Autogiro BG	0	-588
Betalning BG	0	-1 184
Insättning	197 917	0
Insättning kort	20 217	0
Insättningsautomat	27 100	0
Kontantuttag	0	-94 600
Kontantuttag utl/aut	0	-19 226
Kort	0	-274 765
Lön	35 273	0
Nordea Vardagspaket	0	-624
Open banking	0	-28 421
Returavgift	4	0
Skuldränta	0	-1
Swish	593 048	-460 254
Uttag	0	-910
Överföring	23 231	-14 618
Övertrassavgift	0	-100
Totalsumma	**896 790**	**-895 290**

I nedanstående tabell sex, sju och åtta redovisas de in- och utbetalningar som skett till/från Andreas Oressons konto under 2022, 2023 samt 2024.



År 2022

Tabell 6 – Avser tidsperioden från ***2022-09-27 tom 2022-12-31*** *(Samtliga belopp i sek)*

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Autogiro BG	0	-299
Betalning BG	0	-600
Insättning	44 353	0
Insättning kort	2 159	0
Insättningsautomat	500	0
Kontantuttag	0	-12 200
Kontantuttag utl/aut	0	-12 943
Kort	0	-32 302
Nordea Vardagspaket	0	-39
Open banking	0	-190
Swish	115 092	-96 899
Överföring	594	-8 000
Totalsumma	**162 698**	**-163 471**

År 2023

Tabell 7 – Avser tidsperioden från ***2023-01-01 tom 2023-12-28*** *(Samtliga belopp i sek)*

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Betalning BG	0	-584
Insättning	129 564	0
Insättning kort	18 058	0
Insättningsautomat	23 680	0
Kontantuttag	0	-56 500
Kontantuttag utl/aut	0	-6 283
Kort	0	-209 412
Lön	6 106	0
Nordea Vardagspaket	0	-468
Open banking	0	-27 111
Returavgift	4	0
Skuldränta	0	-1
Swish	380 846	-270 533
Uttag	0	-910
Överföring	22 637	-6 618
Övertrassavgift	0	-100
Totalsumma	**580 895**	**-578 520**



År 2024

*Tabell 8 – Avser tidsperioden från **2024-01-01 tom 2024-03-18** (Samtliga belopp i sek)*

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Autogiro BG	0	-289
Insättning	24 000	0
Insättningsautomat	2 920	0
Kontantuttag	0	-25 900
KORT	0	-33 051
Lön	29 167	0
Nordea Vardagspaket	0	-117
Open banking	0	-1 120
Swish	97 110	-92 822
Totalsumma	**153 197**	**-153 299**

I den fortsatta utredningen sker en djupare analys av de kategorier vilka anses relevanta för den finansiella utredningen.

Respektive analys nedan omfattar hela den aktuella tidsperioden, 2022-09-27 tom 2024-03-18.

6.1.1 Insättning

Under aktuell tidsperiod, 2022-09-27 till och med 2024-03-18, sker 22 insättningar om totalt 197 917 kronor.

*Tabell 9 – Avser tidsperioden från **2022-09-27 tom 2024-03-18** (Samtliga belopp i sek)*

Motpart	Textmeddelande	Ant. trans.	Belopp
Försäkringskassan	Fkassa 81012341701204	3	8 550
Rekos Fordon AB	7641228882	1	25 000
DHL	DHL retur	1	588
Malmö Stad	Ersättning	1	16 098
Ivan Spasovski	Ivan Spasovs	1	40 000
Malmö Pastorat	Malmö Gåvo	1	3 400
Stadsdelsområdesnämnd väster	Malmö son väster	11	59 281
Stiftelse kommunstyrelsen donation	Malmö Stad	2	21 000
Jonsson Restaurang AB	Renovering	1	24 000
		22	**197 917**

6.1.2 Insättning kort

Under aktuell tidsperiod, 2022-09-27 tom 2024-03-18, sker 23 insättningar om totalt 20 217 kronor till Andreas Oresson via hans bankkort. Av dessa insättningar kommer samtliga förutom två insättningar från spelbolaget Pokerstars.

Totalt sker insättningar om 19 108 kronor från spelbolaget Pokerstars inom denna kategori.



6.1.3 *Insättningsautomat*

Under aktuell tidsperiod, 2022-09-27 tom 2024-03-18, sker 22 kontantinsättningar om totalt 27 100 kronor.

6.1.4 *Kontantuttag*

Under aktuell tidsperiod, 2022-09-27 tom 2024-03-18, sker 62 kontantuttag om totalt -94 600 kronor.

Under samma tidsperiod sker ytterligare 22 kontantuttag i utlandet om totalt -19 226 kronor. Uttag sker bland annat i Slovakien.

6.1.5 *Kort*

Under den aktuella tidsperioden, 2022-09-27 tom 2024-03-18, sker kortköp vid 972 köptillfällen om totalt -274 765 kronor.

Till spelbolag har det vid 156 tillfällen betalats ut totalt -23 980 kronor.

*Tabell 10 – Avser tidsperioden från **2022-09-27 tom 2024-03-18** (Samtliga belopp i sek)*

Motpart spelbolag avs. kortköp	Totalt belopp ut	Antal transaktioner
Spelbolag	-23 980	156
Totalsumma	**-23 980**	**156**

Spelbolagen utgörs av Svenska Spel Sport & Casino, Pokerstars, Las Vegas Kaszino Co, ATG samt Stars.

Under den aktuella tidsperioden sker fem kortköp hos Pantbanken Sefina om totalt 47 789 kronor.

En sammanställning avseende samtliga kortköp redovisas som bilaga 1 till den finansiella utredningen.

6.1.6 *Lön*

Under den aktuella tidsperioden sker tre insättningar från Malmö Stad till Andreas Oressons konto. Dessa tre insättningar är benämnda med texten ”lön”.

*Tabell 11 – Lön avseende tidsperioden från **2022-09-27 tom 2024-03-18** (Samtliga belopp i sek)*

Motpart/avsändare	Textmeddelande	Datum	Belopp
212000-1124, Malmö Stad	Lön	2024-02-27	12 932
212000-1124, Malmö Stad	Lön	2024-01-26	16 234
212000-1124, Malmö Stad	Lön	2023-12-22	6 106
Totalsumma			**35 273**



6.1.7 Open Banking - Nordea

Inom denna kategori sker 36 betalningar om totalt -28 421 kronor. Betalningarna avser uteslutande kostnader för onlinespel samt kostnader för resor/flygbiljetter.

*Tabell 12 – Avser tidsperioden från **2022-09-27 tom 2024-03-18** (Samtliga belopp i sek)*

Motpart	Totalt belopp ut	Antal transaktioner
AB Trav och Galopp	-2 493	18
Bethard	-100	1
Buccone trading limited	-801	4
Etraveli group AB	-22 637	6
LeoVegas Gaming PLC	-400	2
Purefun commerce AB	-1 082	3
Unibet	-250	1
Wizzair	-658	1
Totalsumma	**-28 421**	**36**

Inom kategorin har Andreas Oresson köpt resor/flygbiljetter *(Wizzair samt Etraveli Group AB)* för sammantaget 23 025 kronor.

6.1.8 Swish

Andreas Oresson tar under den aktuella tidsperioden, 2022-09-27 tom 2024-03-18, emot 1 055 insättningar via Swish om totalt 593 048 kronor.

Under samma tidsperiod skickar Andreas Oresson 2 343 utbetalningar via Swish om totalt -460 254 kronor.

Tabell 13 - (Samtliga belopp i sek)

Swish – Ingående	Belopp	Antal transaktioner
Inbetalningar via Swish	593 048	1 055
Totalsumma	**593 048**	**1 055**

Tabell 14 - (Samtliga belopp i sek)

Swish – Utgående	Belopp	Antal transaktioner
Utbetalningar via Swish	-460 254	2 343
Totalsumma	**-460 254**	**2 343**

Nettobeloppet avseende Swish uppgår till **132 794** kronor.
(593 048 – 460 254 = 132 794 kronor)



Motparter till de aktuella Swish-transaktionerna är fördelade enligt tabell 15.

Tabell 15 – Sammanställning motparter avseende Swish (Samtliga belopp i sek)

Kategori motpart	Summa av belopp IN	Summa belopp UT
Pantbank (Sefina)	0	-17 546
Privatpersoner	381 878	-132 685
Spelbolag	209 113	-298 102
Övrigt	2 057	-11 922
Totalsumma	**593 048**	**-460 254**

6.1.8.1 Pantbank – Swish

Under den aktuella tidsperioden sker 4 transaktioner till Sefina pantbank om totalt -17 546 kronor.

6.1.8.2 Privatpersoner - Swish

Andreas Oresson tar emot 789 transaktioner via Swish från privatpersoner om totalt 381 878 kronor. Under samma tidsperiod skickar han 161 transaktioner via Swish till privatpersoner om totalt -132 685 kronor.

De 10 privatpersoner som Andreas Oresson erhåller högst totalbelopp från redovisas i tabell 16.

Tabell 16 – Swish-transaktioner avseende privatpersoner (Samtliga belopp i sek)

Motpart privatperson	Summa belopp in	Antal ingående transaktioner	Summa belopp ut	Antal utgående transaktioner
Horvathova Denisa	149 363	558	-49 929	71
Personuppgift skyddad	61 320	16	-2 500	4
Iboja Daniel	46 841	36	-6 930	3
Horvathova Katarina	25 040	42	-5 500	16
Lacky Daniel	10 360	35	-10 707	15
Patrik Lemland	9 500	1	0	0
Michel Daniel	9 425	10	0	0
Johan Lindén	8 000	2	0	0
Lindström Johan	5 500	1	0	0
Daniel Jan	4 823	12	0	0



6.1.8.3 Spelbolag Swish

Tabell 17 redovisar samtliga Swish-transaktioner som skickats/mottagits från spelbolag.

Tabell 17 – Swish-transaktioner avseende spelbolag (Samtliga belopp i sek)

Radetiketter	Summa belopp in	Antal ingående transaktioner	Summa belopp ut	Antal utgående transaktioner
AB Svenska Spel	0	0	-3 387	31
AB Trav och Galopp	123 259	150	-179 952	1 390
Expekt Nordics	1	1	0	0
Expekt Nordics ltd	0	0	-225	2
Firstclear Limited	51 075	54	-71 485	358
Glitnor Services lim	400	1	-1 150	7
LeoVegas Gaming plc			-3 936	23
Oddit limited			-104	1
Startselect b.v.			-400	3
Svenska Spel sport &	34 378	54	-37 463	325
Totalsumma	**209 113**	**260**	**-298 102**	**2 140**

Det framgår i tabell 17 att Andreas Oresson via Swish i Nordea överfört -298 102 kronor till spelbolag och tagit emot 209 113 kronor via Swish från dessa spelbolag.

Nettobeloppet avseende Swish till och från spelbolag uppgår till -88 989 kronor.

6.1.8.4 Övrigt Swish

Inom kategorin ”övrigt” förekommer totalt 44 Swish-transaktioner. Motparter utgörs av bland annat SJ, Klarna samt Svea Bank.

En komplett transaktionslista avseende Swish baserad på totalbelopp bifogas utredningen som bilaga 2.

6.1.9 Överföring

Inom kategorin ”överföring” förekommer två motparter enligt tabell 18.

Tabell 18 – Överföring (Samtliga belopp i sek)

Motpart	Summa av belopp IN	Summa av belopp UT
Horvathova Denisa	19 429	-14 618
Trustly Group AB (Leo Vegas)	3 802	0
Totalsumma	**23 231**	**-14 618**



7 Bankkonto i Länsförsäkringar Bank

Andreas Oresson har disponerat över två (2) konton i Länsförsäkringar Bank.

Transaktionskonto	902 452 923 40
Sparkonto	902 504 875 88

Aktuella konton i Länsförsäkringar bank startades 2018-11-22 och de avslutades 2022-06-13 på begäran av Länsförsäkringar bank.

Dokumentation från Länsförsäkringar bank avseende uppsägningen av Andreas Oresson som kund bifogas utredningen som bilaga 3.

Swish var för Länsförsäkringar Bank under den aktuella tidsperioden, 2022-01-01 till och med 2022-06-13, kopplat till telefonnummer 0735-02 33 79.

Det aktuella telefonnumret är även registrerat på Andreas Oresson i Polisens system.

Swish har för detta telefonnummer under samma tidsperiod varit kopplat Länsförsäkringar transaktionskonto 902 452 923 40.

7.1 Analys av bankkonton i Länsförsäkringar Bank

Saldo på transaktionskontot, *902 452 923 40*, var 180 kronor 2022-01-01. Vid avslut av kontot 2022-06-13 var saldot 0 kronor.

Saldo på sparkontot, *902 504 875 88*, var 0 kronor 2022-01-01. Vid avslut av kontot 2022-06-13 var saldot 0 kronor.

De aktuella transaktionerna på kontona är fördelade enligt nedanstående kategorier.

Tabell 19 – Avser hela den undersökta tidsperioden från ***2022-01-01 tom 2022-06-13***
(Samtliga belopp i sek)

Kategori	Summa belopp in	Summa belopp ut
Avgift		-100
Avslut konto		-2
Betalning		-13 073
Insättning	26 959	
Kontantinsättning	19 260	
Kontantuttag		-14 600
Kortköp		-13 316
Swish	50 201	-60 342
Årsavg		-275
Överföring	21 493	-16 205
Totalsumma	**117 912**	**-117 912**

I den fortsatta utredningen sker en djupare analys av de kategorier vilka anses relevanta för den finansiella utredningen.

Respektive analys nedan omfattar hela den aktuella tidsperioden, 2022-01-01 tom 2022-06-13.

7.1.1 Betalning

Inom denna kategori förekommer 4 transaktioner. Motparter utgörs av MKB, Tele2, Svea Bank samt Försäkringskassan.

7.1.2 Insättning

Under aktuell tidsperiod, 2022-01-01 tom 2022-06-13, sker tre insättningar till Andreas Oresson bankkonto om totalt 26 959 kronor. Motpart till dessa tre insättningar är Försäkringskassan.



7.1.3 Kontantinsättning

Under aktuell tidsperiod, 2022-01-01 tom 2022-06-13, sker fyra kontantinsättningar om totalt 19 260 kronor.

7.1.4 Kontantuttag

Under aktuell tidsperiod, 2022-01-01 tom 2022-06-13, sker sex kontantuttag om totalt 14 600 kronor.

7.1.5 Kortköp

Under aktuell tidsperiod, 2022-01-01 tom 2022-06-13, sker 67 köp via kort om totalt 13 316 kronor. Motpart till majoriteten av köpen utgörs av mataffärer samt bensinstationer.

7.1.6 Swish

Andreas Oresson tar under den aktuella tidsperioden, 2022-01-01 tom 2022-06-13, emot 63 inbetalningar via Swish i Länsförsäkringar Bank om totalt 50 201 kronor.

Under samma tidsperiod skickar Andreas Oresson 309 utbetalningar via Swish om totalt 60 342 kronor.

Tabell 20 - (Samtliga belopp i sek)

Swish – Ingående	Belopp	Antal transaktioner
Inbetalningar via Swish	50 201	63
Totalsumma	**50 201**	**63**

Tabell 21 - (Samtliga belopp i sek)

Swish – Utgående	Belopp	Antal transaktioner
Utbetalningar via Swish	-60 342	309
Totalsumma	**-60 342**	**309**



De fem motparter som Andreas Oresson skickar högst belopp till via Swish redovisas i tabell 22.

Tabell 22 – De fem motparter som erhåller högst belopp från Andreas Oresson via Swish i Länsförsäkringar bank (Samtliga belopp i sek)

Motpart	Total summa från Andreas Oresson	Totalt antal transaktioner
Unibet (Firstclear Limited)	-18 541	107
AB Trav och Galopp	-15 788	110
Svenska Spel Sport & Casino	-6 372	48
Martincikova Veronika	-5 000	1
Sefina Pantbank	-4 763	2

De fem motparter som Andreas Oresson erhåller högst belopp från via Swish redovisas i tabell 23.

Tabell 23 - De fem motparter som skickar högst belopp till Andreas Oresson via Swish i Länsförsäkringar bank (Samtliga belopp i sek)

Motpart	Total summa till Andreas Oresson	Totalt antal transaktioner
Unibet (Firstclear Limited)	14 061	9
Svenska Spel Sport & Casino	13 510	7
Kacper Godziuk	5 000	1
Iboja Daniel	4 700	5
Horvathova Katarina	3 300	4

7.1.7 Banköverföring

Under aktuell tidsperiod, 2022-01-01 tom 2022-06-13, sker banköverföringar till och från de motparter som redovisas i tabell 24.

Tabell 24 – Motpart banköverföring (Samtliga belopp i sek)

Motpart	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Okänd motpart i SEB	0	-1 303
AB Trav och Galopp	2 200	0
Denisa Horvathova	12 984	-14 902
Svenska Spel, Sport och Casino	6 309	0
Totalsumma	**21 493**	**-16 205**



8 Slutsats

Den finansiella utredningen har ämnat att belysa Andreas Oressons ekonomiska förehavanden med syfte att visa på hans inkomster, tillgångar, skulder och legala betalningsförmåga.

De legala ersättningar i form av lön, bidrag, ersättningar och gåvor som Andreas Oresson erhållit under den aktuella tidsperioden har totalt uppgått till 170 561 kronor. Ersättningen har bland annat bestått av ekonomiskt bistånd samt lön från Malmö Stad enligt tabell 25.

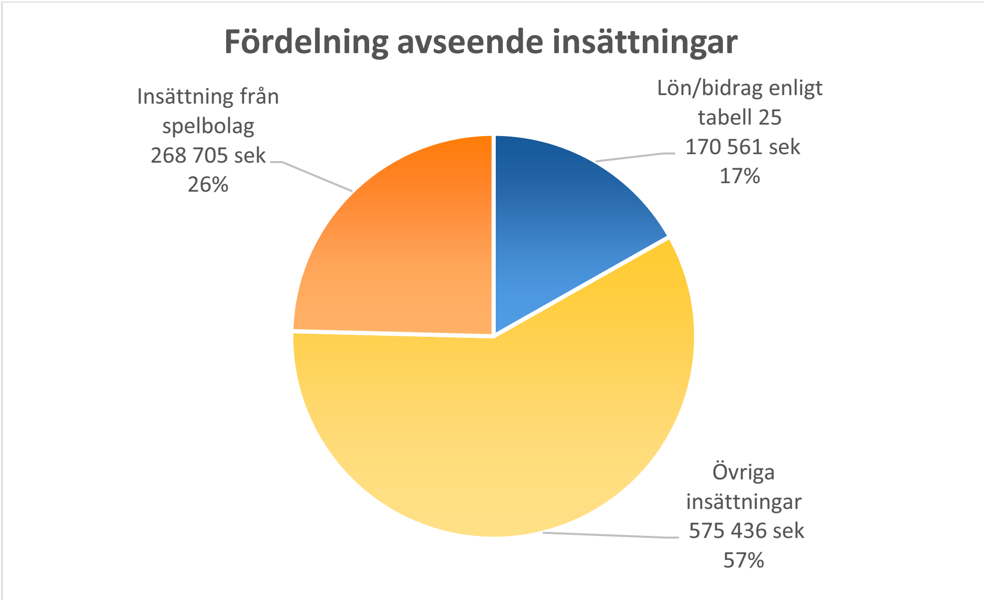
Tabell 25 – Legala ersättningar/inkomster under tidsperioden 2022-01-01 tom 2024-03-18 (Samtliga belopp i sek)

Legala ersättningar / inkomster	Totalt belopp
Ekonomiskt bistånd – Malmö Stad	59 281
Försäkringskassan	35 509
Lön – Malmö Stad	35 273
Malmö Stad – Ersättning	16 098
Malmö Pastorat -Gåva	3 400
Stiftelsen kommunstyrelsen donation – Malmö Stad	21 000
Totalsumma	**170 561**

Under samma tidsperiod har det skett insättningar på Andreas Oressons bankkonton i Nordea och Länsförsäkringar bank om totalt **1 014 702** kronor.

I diagram 1 framgår det att den ersättning som Andreas Oresson erhållit i form av lån, bidrag, ersättning samt gåva enbart utgör 17% av de totala insättningar som skett på hans bankkonton i Nordea och i Länsförsäkringar Bank under tidsperioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.

Diagram 1 – Fördelning av insättningar avseende samtliga bankengagemang.



Det som benämns som ”Övriga insättningar” i diagram 1 består till stor del av Swish-transaktioner från privatpersoner, banköverföringar samt kontantinsättningar.

Utmärkande är att Denisa Horvathova under den aktuella tidsperioden överfört totalt 184 552 kronor till Andreas Oresson vilket framgår i tabell 26.

Tabell 26 – Insättningar till Andreas Oresson från Denisa Horvathova 2022-01-01 tom 2024-03-18 (Samtliga belopp i sek)

Insättningar till Andreas Oresson från Denisa Horvathova	Totalt belopp
Nordea	
Swish	149 363
Banköverföring	19 429
Länsförsäkringar Bank	
Swish	2 776
Banköverföring	12 984
Totalsumma	**184 552**

Det är vidare anmärkningsvärt att det under den aktuella tidsperioden sker köp hos Sefina Pantbank om totalt -70 098 kronor då Andreas Oresson under samma tidsperiod erhåller ekonomiskt bistånd från Malmö Stad.

Den finansiella utredningen avseende Andreas Oresson omfattar totalt cirka 27 månader (2022-01-01 till och med 2024-03-18). Under denna tidsperiod har han erhållit legala inkomster/bidrag vilka totalt uppgått till 170 561 kronor. Fördelas de legala inkomsterna/bidragen på dessa 27 månader innebär det att Andreas Oresson haft en disponibel legal månadsinkomst om cirka 6 300 kronor.



Andreas Oresson är misstänkt för flertalet brott och i tabell 27 redovisas det saldo som fanns tillgängligt på Andreas Oressons bankkonton vid de olika brottsdatumen.

Tabell 27 – Saldo på Andreas Oressons bankkonto vid aktuella brottsdatum. (Samtliga belopp i sek)

Brottsdatum	Brottsmisstanke	Saldo
2024-03-01/02	Grovt bedrägeri	856
2023-12-25	Grovt bedrägeri	3 785
2023-07-21	Grovt bedrägeri	3 812
2023-04-29/30	Grovt bedrägeri	841
2023-04-01	Grovt bedrägeri	461
2023-03-27	Grovt bedrägeri	5 627
2023-03-26	Grovt bedrägeri	4 069
2023-03-12	Grovt bedrägeri	1 353
2022-11-01	Grovt bedrägeri	9 276
2022-10-10	Bedrägeri	0
2022-09-19	Grovt bedrägeri	Saknar bankengagemang*
2022-09-19	Försök till Grovt bedrägeri	Saknar bankengagemang*
2022-08-25	Bedrägeri	Saknar bankengagemang*

**2022-06-13 avslutades Andreas Oressons bankkonto i Länsförsäkringar bank och först 2022-09-27 startades bankkontot i Nordea upp.*

Vidare har det klarlagts att det på Andreas Oressons bankkonton i Nordea och Länsförsäkringar bank skett insättningar om totalt **575 436** kronor vilka inte kan förklaras med legala medel i form av lön, bidrag, gåvor, lån/krediter tagna på den etablerade finansmarknaden eller spelvinster som betalats ut från de i utredningen förekommande spelbolagen.

Tabell 28 – Insättningar vilka inte kan inte förklaras med legala medel i form av lön, bidrag, gåvor, lån/krediter tagna på den etablerade finansmarknaden eller spelvinster som betalats ut från de i utredningen förekommande spelbolagen. (Samtliga belopp i sek)

Insättningar	Totalt belopp
Totala insättningar *(Se tabell 5 samt 19)*	1 014 702
Avgår legala insättningar *(Se tabell 1)*	-170 561
Avgår insättningar som skett från spelbolag *(Se tabell 2)*	-268 705
Totalsumma	**575 436**

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Andreas Oressons legala betalningsförmåga är starkt begränsad. Dels på grund av de skulder han har hos Kronofogden och dels på grund av att enbart 17% av de totala insättningar som skett på hans bankkonton utgörs av legala medel i form av bidrag, lön och gåvor.

Pinsp. Anders Mohlin

Bilaga

Bilaga 1 - Korttransaktioner Nordea

Bilaga till Externt dokument 2024-04-10 12:44, diarienr 5000-K1617423-23

Beskrivning

Avser Andreas Oresson.

Tidsperiod: 2022-01-01--2024-03-18

Upprättad av Pinsp. Anders Mohlin

Bilaga 1 till finansiell utredning avseende köp med bankkort
Avser bankengagemang i Nordea avs. tidsperioden 2022-09-27 tom 2024-03-18
Tabellen sorterad i fallande ordning avseende de motparter som erhållit
högst totalbelopp från Andreas Oredsson.

Motpart kortköp	Totalt belopp ut	Antal transaktioner
SEFINA PANTBELANING	-47 789	5
CITY GROSS	-18 138	137
INGO	-12 819	64
Systembolaget	-9 086	32
SHELL	-8 917	28
CIRCLE K	-8 534	42
EDH UTLEIE AS	-8 188	1
WWW.FLYINGSPARES.COM	-7 868	1
POKERSTARS	-6 677	43
TICKETMASTER DENMARK	-5 793	2
HORNBACH ARLOV	-4 479	2
OKQ8	-4 103	18
BILTEMA	-3 289	14
TRAVEMUNDEBRON/TT-LI	-3 054	1
BULLTOFTA MOTIONSCEN	-2 775	10
BKT MAD PARK O CA	-2 759	1
HOYER TANK-TREFF KRI	-2 498	1
FLIXBUS.COM	-2 350	4
PAYPAL *MEDICASOLUT	-2 345	2
WILLYS	-2 284	8
ROCK ON	-2 044	5
Svenssons	-2 000	1
Elgiganten Malmoe, M	-1 968	1
LIDL	-1 954	19
dhgate com	-1 840	2
BP DAC MONNNAIE 2995	-1 806	1
SARL ZOCEAN	-1 802	1
Moya Agent / 907	-1 774	2
MC DONALDS	-1 726	7
ACI ROEDBY	-1 693	1
SAN GIACOMO SUD AGIP	-1 516	1
TOTAL 4375	-1 474	2
Travellink	-1 458	1
FS SCHLESWIG HOLSTEI	-1 408	2
OKAYWEAR.COM	-1 404	1
POLISEN 1210 MA	-1 380	2
HYLLIE EXPRESS	-1 365	13
OERESUNDSBROEN MOD D	-1 330	1
AVIA TANKSTELLE 1049	-1 309	2
PREEM	-1 277	8
CEDIPSA ES PORTA BAR	-1 243	1
HOTELSCOM72741135186	-1 149	1
RESTAURANG LUNG FOON	-1 125	2
E S MAYPA S L	-1 099	2
EKO MALMO	-1 091	5
HEMKÖP	-938	12
LUTECE EIFFEL	-888	1
PYN*funbibi	-874	1
PYN*soulsbelief	-839	1
ST1 MALMO BULLT	-836	6

COOP	-833	14
HOTEL ALVSJO	-830	1
ATG	-825	9
SVENSKA SPEL SPORT &	-808	7
SAAA4 CONFINE STATO	-785	1
UNIBET	-779	3
LUCU FOOD I MAL	-773	2
CAFE MEZO	-757	4
TT-Line GmbH&CoK	-755	3
AUTOROUTES DU S 4383	-748	5
TANKA DINGLE	-700	1
NETONNET MALMO SVAG	-699	1
PLAZA DE ORIENTE	-679	1
ENTUR OSLO TVM	-667	2
ASIA TRADING	-652	2
7 ELEVEN	-643	8
HORTEN BOD 3	-635	1
MOSS BOD 3	-635	1
OZEN ALLFRUKT	-630	3
AUTOROUTES DU S 4540	-629	1
TEDI, RS, GALERIA KO	-612	1
Åhl`ns Outlet AB 392	-606	1
CHERRY ÅBY 4 17095	-600	2
MAGYAR DUTY FREE KFT	-594	1
BILPROVNINGEN M	-579	1
MOL 35267 sz toltoa	-578	1
RH *silkwun com	-575	1
STARS 3027895040 302	-557	1
HOTELSCOM72739746270	-542	1
Pressbyrån	-537	9
CLAS OHLSON	-529	1
Hotel Ajka	-522	1
SVENSKA SPEL SPORT O	-508	4
MONEYGRAM SWEDEN	-500	1
MATCHi AB	-500	1
STARS 3030861307 303	-500	1
STARS 3030844508 303	-500	1
SP DCSZWEDEN	-499	1
SHEIN.COM	-496	1
COFIROUTE	-484	2
BURGER KING MAL	-483	1
WDFG MADRID T123	-466	1
ALPEHYTTEN	-464	2
HTL*2BHOSTELROOMS	-451	1
Zoraya Restaurant &	-451	1
ST1 MALMO BULLTOFTA	-451	2
lightinthebox com	-446	1
ESCOTA VINCI	-444	4
S2K FOOD STORE	-443	1
RESTAURANG HANGZHOU	-440	1
BURGER KING MAR	-412	2
PostNord	-412	1
STROG SHWARMA	-405	1
ASL* molilulu	-404	1
SARRAC N DIR MADRI	-404	1
rentalcars.com	-403	1

Netflix.com	-387	3
BAST@ FOSEN AS	-380	3
HARDYS	-375	1
TIN TIN PIZZA BAR RE	-365	1
E S LA CABRERA	-339	1
PAY*Big Mamas Pizza	-337	2
KINA CENTER LIVS	-327	1
Burger King Jonkopin	-325	2
BP MONNAIE LONGU2410	-318	1
LOLA CLUB CPH	-315	1
MAGYAR DUTY-FREE KFT	-311	1
OKQ8 MELLBYSTR	-300	1
STARS 2980566888 298	-300	1
Apoteket Gripen	-299	1
Max Burgers 2010129_	-299	1
HILL f61b898b-fc08-4	-299	1
BAUHAUS MALMO	-298	1
MAXI ICA STORMARKNAD	-292	5
Rosegarden Center P	-290	1
MARATHON	-285	1
DOLLARSTORE 203 MALM	-284	1
ESSO RAELINGEN	-284	1
LALELI BABA ECZANESI	-282	1
SANEF AUTOROUTE	-280	1
MY WAY BUNKEFLOSTRAN	-280	1
ST1 MALMÖ BULLT	-270	3
AREA 112	-268	1
ABDOS MULTIFOOD AB	-258	1
STOCKIMAGEMART	-251	1
Max Burgers 2010032_	-249	1
ICA NARA LINDEBORG	-249	1
E S AP 2 FRAGA (MI)	-238	1
DB Vertrieb GmbH	-238	2
AUTOGRILL 0794	-232	2
Max Burgers 2010099_	-232	1
PIZZERIA CAPONE	-230	1
xboxtime	-223	1
SUBWAY GOTEBORG CENT	-221	2
STARS 3024127630 302	-220	1
Las Vegas Kaszino Co	-216	5
STARS 3136413564 313	-216	1
ODEG SNN	-214	1
STARS 3087560844 308	-213	1
Klarna*apotekhjartat	-208	1
SAMS	-205	1
TAXA 4X35	-202	1
Tesco Rimavska Sobot	-201	1
STARS 3138612742 313	-200	1
STARS 2990689757 299	-200	1
STARS 3137452957 313	-200	1
STARS 3014390384 301	-200	1
STARS 3003424609 300	-200	1
STARS 3050190677 305	-200	1
STARS 3138729369 313	-200	1
STARS 3070667912 307	-200	1
STARS 3024372532 302	-200	1

STARS 2981192219 298	-200	1
STARS 2977353509 297	-200	1
STARS 3067786629 306	-200	1
STARS 2979362097 297	-200	1
STARS 3033015574 303	-200	1
STARS 2980485634 298	-200	1
STARS 3128261267 312	-200	1
STARS 3027807057 302	-200	1
ST1 CYPRESSV M	-200	1
MONTSENY HOSTELERIA	-195	1
KOLEJE DOLNOSLASKIE	-194	1
OOB MOBILIA MALMO 18	-191	1
STARS 2993789443 299	-190	1
RESTAURATIONSSELSKAB	-189	1
AP 1 ARABAT ZARA ETX	-187	1
SVÅGETORP	-185	3
NARVESEN 175 GJOEVIK	-181	1
STARS 3113409348 311	-180	1
GO GO GRILL AND GREE	-176	1
VANNINGEN SIM &	-175	1
CEVAPI NO.1	-175	1
STARS 3028110601 302	-170	1
NAZ TRANSPORT AB	-170	1
STARS 3119091252 311	-169	1
RESTAURACIA ZLATY BY	-168	2
PPS Foods AB	-167	2
www.luminovagame.com	-167	1
DOLLARSTORE JEGERSRO	-165	1
OSTER ASIAN LIVS	-165	1
E S ESKORIATZA	-164	1
GARDSTANGA SERVICEHA	-159	1
ALDI MAGYARORSZ?G BT	-158	1
ATLANDES	-153	2
STARS 3172457967 317	-152	1
STARS 3028702347 302	-152	1
ICA NARA TRIANGELN M	-152	4
STARS 3095557304 309	-151	1
AC SENATOR, RS, CUKR	-150	1
STARS 2977964188 297	-150	1
STARS 3031028014 303	-150	1
STARS 3014410763 301	-150	1
STARS 2982315816 298	-150	1
STARS 3095557731 309	-150	1
STARS 3015665748 301	-150	1
STARS 3049318600 304	-150	1
STARS 2967896521 296	-150	1
STARS 2972919095 297	-150	1
STARS 3070494976 307	-150	1
STARS 3067767730 306	-150	1
STARS 2971480359 297	-150	1
STARS 2967956085 296	-150	1
STARS 3132239029 313	-150	1
STARS 3067919611 306	-150	1
KJELL O CO 67	-150	1
STARS 3049262292 304	-149	1
STARS 3021812444 302	-149	1

ZETTLE_*COPENHAGEN H	-145	1
STARS 3069052045 306	-145	1
STARS 3164648779 316	-144	1
ROCAMAR AIRE ARC	-142	1
BERGSGATAN MINI LIVS	-142	2
ZAHIR KEBAB LEGNICA	-141	1
STARS 3047664015 304	-141	1
STARS 3175386610 317	-137	1
ZABKA Z2485 K.1	-137	3
STARS 3089152552 308	-135	1
STARS 3171324082 317	-131	1
TAXI MALMÖ AB	-130	1
STARS 3049318661 304	-130	1
STARS 3023443316 302	-130	1
STARS 3087101161 308	-129	1
STARS 3028663500 302	-128	1
STARS 3087603418 308	-128	1
NUOVA SIDAP SRL 9165	-124	1
STARS 3095610139 309	-123	1
STARS 3059414281 305	-123	1
STARS 3119695777 311	-122	1
KTE	-122	1
STARS 2984895384 298	-121	1
STARS 3120683430 312	-121	1
STARS 2973133820 297	-120	1
STARS 2980548184 298	-120	1
STARS 2977406575 297	-120	1
STARS 2968032552 296	-120	1
MALMO TRANSPORTER AB	-120	1
STARS 3172123873 317	-120	1
ZETTLE_*INFERNO ONLI	-120	1
STARS 3003781141 300	-120	1
WH SMITH T2 LANDSIDE	-119	1
TESCO 41770 O NKISZO	-119	2
STARS 3132278146 313	-118	1
Xsolla _Roblox	-118	1
Xsolla	-117	2
STARS 3172123820 317	-117	1
STARS 2972131097 297	-117	1
STARS 3076446706 307	-117	1
STARS 2972995776 297	-117	1
MOLLANS FRUKT OCH GR	-116	2
STARS 3175113214 317	-115	1
STARS 3114035879 311	-115	1
Trafika, RS, Tesco	-114	2
STARS 3045464924 304	-114	1
STARS 3061873495 306	-112	1
TOKO LIVS	-112	2
STARS 2999395419 299	-111	1
STARS 3061892536 306	-111	1
STARS 3055127042 305	-110	1
STARS 3062817184 306	-110	1
YASSOB LIVS	-110	1
www.bonusbounty.io	-109	1
NYX*ABServiciosSelec	-108	3
STARS 2984856646 298	-107	1

NUOVA SIDAP 9198 M	-107	1
Max Burgers 2010097_	-106	1
BURGER KING TRI	-104	2
DIN X MALMÖ	-101	1
betsafe	-100	1
STARS 2965540283 296	-100	1
ST1 MALMO, BELL	-99	1
VOI SE	-95	3
STERNENBAECK GMBH SP	-92	1
JULA SVERIGE AB 443	-92	2
RESTAURANG JALLAJALL	-90	1
Brunch Bistro Budape	-89	1
NEMZETI DOHANYBOLT	-86	1
Moj obchod FOBA	-86	1
UPS SE	-86	1
VAST GRILLEN AB	-85	1
SUMER LIVS	-83	1
BP MONNAIE LONG 2041	-83	2
APPLE.COM/BILL	-78	6
DSB SERVICE O RETAIL	-77	2
ESPRESSO HOUSE 196	-76	1
KLYVARENS LIVS	-76	1
E S CEDIPSA AMEYUGO	-76	1
Matusek Monika 01	-76	1
GOTTEBITEN 104	-75	1
HMSHost Sweden AB	-74	1
NARVESEN 516 TVEITA	-72	1
MOLLANS SPEL	-72	1
JOJO QUICK ST	-71	1
Tank u Rast Sternen	-71	2
X:-TRA ARLOVSVAGEN	-68	1
JOURLIVS	-66	1
PAY*Daniels Kiosk Li	-66	1
ES AMEYUGO I	-66	4
SUBWAY	-65	1
RUSTA 29 SVAYGERTO	-65	1
ORIENT FOOD	-64	1
RELAY SKY COURT	-62	1
BS TEPANJE AC VZHOD	-60	1
DSB 7-ELEVEN KVIKK	-60	1
BREEM LIVS	-60	1
ICA KVANTUM VELLINGE	-60	1
LEKIA TRIANGELN	-59	1
CAFE FIASCO AS	-59	1
PÖLSEMANNEN	-56	1
JEM O FIX HÖÖR	-55	1
KFC AIRPORT	-54	1
INGO MALMO PILDAMMS	-53	1
APOTEK HJARTAT ICA M	-53	1
Pressbyran 4028105	-52	1
ES LA ALMUNIA	-51	1
PREEM MALMÖ	-50	1
Pressbyran Malmoe So	-50	1
Freetrailer	-49	1
STJERNEKIOSKEN	-48	1
UZR*Doner Biz Tekin	-47	1

E LECLERC	-46	1
CO SENTRAL 1231	-46	1
AUTOGRILL 0669	-44	1
GEBR HEINEMANN RETA	-40	1
AIMO PARK ATOS	-40	1
Pressbyran 4025102	-40	1
FS SCHLESWIG-HOLSTEI	-39	1
EASY VENDING S L	-38	7
BAT WESTFALEN TANKST	-37	1
ZOCEAN	-36	1
BIDEGI A8 A1 GIPUZKO	-35	1
POWER Sverige AB	-35	1
Pressbyran 4150101	-35	1
TuzSugar Beteti Tars	-33	1
RONI ABC	-33	1
Leroy	-32	1
KAUFLAND 4420, RS, S	-31	1
NYX*MOLNyrt	-31	2
BUTIKKDRIFT QADIRI A	-30	1
NYX*SaniboxAB	-30	3
HYLLIEBADET	-30	1
AUTOGRILL 0149	-30	1
X TRA ESLOV	-26	1
STADIUM SVAGERT	-25	1
LIPOTI	-24	1
NUOVA SIDAP SRL 9182	-23	1
ICA KVANTUM MALMBORG	-22	1
NYX*OsloSToalettBane	-20	1
O Utcai Gyogyszertar	-16	1
PRINCH COM PRINTIN	-16	2
IKEA MALMO IF CUSTOM	-15	1
REMA 1000 SANDVIKA	-15	1
CORVIN PLAZA 2	-11	1
MALMÖ CENTRAL	-10	1
BETALTOALETT	-10	1
NYX*Unattended SE	-10	1
B2 Hostel Kft.	-9	1
ZENIT TABAK	-8	1
RYANAIR 000000KE	-7	1
SERVICEFINDER SVERIG	-1	1
Totalsumma	**-274 765**	**972**

Bilaga

Bilaga 2 - Swishtransaktioner Nordea

Bilaga till Externt dokument 2024-04-10 12:44, diarienr 5000-K1617423-23

Beskrivning

Avser Andreas Oresson.

Tidsperiod: 2022-01-01--2024-03-18

Upprättad av Pinsp. Anders Mohlin

Bilaga 2 till finansiell utredning avseende Swish
Avser bankengagemang i Nordea avs. tidsperioden 2022-09-27 tom 2024-03-18
Tabellen sorterad i fallande ordning avseende de motparter som Andreas Oresson erhållit högst totalbelopp från.

Motpart	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Tot. Antal transaktioner
HORVATHOVA,DENISA	149 363	-49 929	629
AB TRAV OCH GALOPP	123 259	-179 952	1 540
PERSONUPPGIFT SKYDDA	61 320	-2 500	20
FIRSTCLEAR LIMITED	51 075	-71 485	412
IBOJA DANIEL	46 841	-6 930	39
SVENSKA SPEL SPORT &	34 378	-37 463	379
HORVATHOVA,KATARINA	25 040	-5 500	58
LACKY DANIEL	10 360	-10 707	50
PATRIK LEMLAND	9 500	0	1
Michel Daniel	9 425	0	10
JOHAN LINDÉN	8 000	0	2
LINDSTRÖM JOHAN	5 500	0	1
DANIEL,JAN	4 823	0	12
VIKTORIA OLAHOVA	4 500	0	3
NORDSTEDT, KEVIN	4 300	0	1
BARBARA PETERSSON	4 000	-6 400	5
Amanda Daniel	3 150	0	3
MALIKA WAHLUND	3 054	-3 556	29
Dasa Danielova	3 000	0	2
TOMAS LAKATOS	3 000	0	2
Giovanna Marcela Ang	2 650	-1 900	10
EKMAN, JACOB	2 350	0	3
CLAUDIA JAGIEROWICZ	2 000	0	1
WERONIKA LAKATOSZ	2 000	0	2
JESSIE DUDAS	2 000	0	1
GUSTAFSSON,ALF	2 000	0	1
Daniel Daniel	2 000	-2 500	5
CHANEL BOGDANOV	2 000	0	1
SAI PERSSON	1 500	0	1
JAN DANIEL	1 281	-13 605	9
SPEEDY ORIGINALS LTD	1 261	-1 224	11
HONAR AGHA	1 000	0	1
JESSIKA FRANCESKA HE	1 000	0	1
Ladislav Sarközi	730	-976	6
BALUS WAHLUND	516	0	3
ADRIANA LINDGREN	500	0	2
CAMILLA RASMUSSEN	500	0	2
GINA RAFAELOVA	500	0	1
TANYA VALENCIA GARCI	400	0	1
Glitnor Services Lim	400	-1 150	8
Swish återbetalning SJ AB	351	0	2
Max Skog	350	0	1
Öresunds Recycling	245	0	1
ANTONIO KAROLI	200	-1 200	3
Swish rättelse 1232099448	200	0	1
SYRIN KRAYEM	200	-100	3
Gentiana Qira	200	0	1
COLOMBUS, TANJA	200	0	1
ZEKIC,EDIS	200	0	1
ROBERT KOLLARIK	100	0	1

ROBERTINO PETERSSON	100	-3 000	3
KEVIN RAFAEL	100	-5 400	2
VERONIKA DANIEL	87	0	1
Bonita Oresson	38	0	1
Expekt Nordics	1	0	1
SVENSKA N'ERGY AB	0	-399	1
SJ AB	0	-1 752	5
FLIX SE	0	-209	1
EXPEKT NORDICS LTD	0	-225	2
Oddit Limited	0	-104	1
STARTSELECT B.V.	0	-400	3
Osama Abed	0	-800	1
LEOVEGAS GAMING PLC	0	-3 936	23
Mohammed Atewi Abo-T	0	-4 000	1
TELE2 SVERIGE AB	0	-45	1
11 SWISH	0	-17 546	4
SELINA MÄKINEN SERIF	0	-500	1
HÖGBERG,ADAM	0	-300	1
Burek House Sweden	0	-170	1
AB SVENSKA SPEL	0	-3 387	31
Svea Bank AB	0	-255	1
PUELMA CARIS,MANUEL	0	-400	1
FOODORA AB	0	-224	1
KLARNA BANK AB	0	-825	5
Fyndiq AB	0	-891	1
Mcompany Aps	0	-468	2
JASMIN AL SHANTAF	0	-20	1
UNITED PARCEL SERVIC	0	-1 929	1
Therése Alvnil	0	-1 300	1
IF FRISKIS & SVETTIS	0	-29	1
MOHSENI,JAVAD	0	-1 700	1
SAMINA MARIA LINDQVI	0	-500	1
Rocker AB (publ)	0	-2 086	6
VÅR FRÄLSARES KATOLS	0	-30	1
ANNA TENJE	0	-1 000	1
ZALANDO PAYMENTS GMB	0	-1 386	1
PETER LAKATOS	0	-500	1
Amin Sarwari	0	-7 400	1
POSTNORD SVERIGE AB	0	-23	1
LJUDBYGGAREN I SVERI	0	-39	1
Totalsumma	**593 048**	**-460 254**	**3 398**

Bilaga

Bilaga 3 - Avslut engegemang Länsförsäkringar Bank

Bilaga till Externt dokument 2024-04-10 12:44, diarienr 5000-K1617423-23

Beskrivning

Avser Andreas Oresson.

Bankengagemanget avslutades 2022-06-13 på begäran av Länsförsäkringar bank.

Underlagen i bilaga 3 erhållet från Länsförsäkringar bank 2024-04-09.

Pinsp. Anders Mohlin



Sidnummer
1 (1)
Datum
2022-03-24
Referens

Informationsklass

Andreas Oresson
c/o Stankovic
John Ericssons Väg 77d Lgh 1302
21747 Malmö

Transaktionsförfrågan – kundkännedom

Enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att inhämta information om våra bankkunder. Det innebär att vi måste förstå syftet med affärsförbindelsen, vilka av våra produkter och tjänster du är i behov av och på vilket sätt du tänkt använda dem. Det har skett transaktioner på kontot som vi behöver veta mer om för att banken ska förstå syftet med transaktionerna.
I bifogat kontoutdrag har vi markerat vilka transaktioner vi behöver få information om.
Omfattande swish där du behöver förklara syftet, vi behöver se lönespecifikationer/ bidragsutbetalningar för se senaste 6 månaderna. Fyll i den bifogade kundkännedomsblanketten

Vi ber dig därför återkomma till oss med en skriftlig förklaring och underlag som styrker transaktionerna. Exempel på sådana underlag kan vara kvitton, kontrakt, gåvobrev, köpeavtal etc.

Observera att den skriftliga beskrivningen och de styrkande underlag som du skickar in till oss ska vara på svenska eller engelska. Om originaldokumentet är skrivet på ett annat språk ansvarar du som kund för att dokumentet blir översatt av en auktoriserad översättare. En kopia av originaldokumentet ska i dessa fall bifogas tillsammans med översättningen.

Skicka in ditt svar i bifogat svarskuvert. Du kan även svara via säkra meddelande i Internetbanken.

Vi behöver ditt svar inom 14 dagar från datum angivet i det här brevet. Vid uteblivet svar eller om vi bedömer att svaret inte är tillförlitligt, kan vi komma att avsluta ditt bankengagemang i Länsförsäkringar Bank.

För kontakt, använd bifogat svarskuvert eller meddelanden i din internetbank.
Brevet är skickat centralt och frågor kan inte besvaras på våra lokala kontor eller över telefon.

2022-03-24
Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Andreas Oresson
Kollegiegatan 3 A Lgh 1705
21454 Malmö

För perioden: 2021-12-01 - 2022-03-24
Huvudkontohavare: Andreas Oresson
Kontonummer: 90245292340

Saldo på kontot 2021-12-01	**1 000,04 SEK**
Saldo på kontot 2022-03-24	**1,00 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2021-12-01		Ingående belopp på kontot		1 000,04
2021-12-01	2021-11-30	BANKOMAT Cosmopol,MALM?,SE	-800,00	200,04
2021-12-01	2021-12-01	Insättning	-60,00	140,04
2021-12-01	2021-12-01	Denisa Horvathova	160,00	300,04
2021-12-01	2021-12-01	Insättning	-100,00	200,04
2021-12-01	2021-12-01	Denisa Horvathova	74,00	274,04
2021-12-01	2021-12-01	Insättning	-74,00	200,04
2021-12-01	2021-12-01	Denisa Horvathova	123,00	323,04
2021-12-01	2021-12-01	Insättning	-123,00	200,04
2021-12-01	2021-12-01	Denisa Horvathova	100,00	300,04
2021-12-01	2021-12-01	Insättning	-100,00	200,04
2021-12-01	2021-11-30	Taxi 911 Malmö AB,Malmö,SE	-75,00	125,04
2021-12-01	2021-11-30	COOP VÄRNHEM,MALMÖ,SE	-65,00	60,04
2021-12-01	2021-12-01	Denisa Horvathova	100,00	160,04
2021-12-01	2021-12-01	Insättning	-100,00	60,04
2021-12-01	2021-12-01	Denisa Horvathova	400,00	460,04
2021-12-01	2021-12-01	9025.39.258.45	-400,00	60,04
2021-12-01	2021-12-01	Fanika	1 000,00 ×	1 060,04
2021-12-01	2021-12-01	unibet deposit	-200,00	860,04
2021-12-01	2021-12-01	Denisa Horvathova	200,00	1 060,04
2021-12-01	2021-12-01	Denisa Horvathova	200,00	1 260,04
2021-12-01	2021-12-01	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	1 060,04
2021-12-01	2021-12-01	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-300,00	760,04
2021-12-01	2021-12-01	Denisa Horvathova	300,00 ×	1 060,04
2021-12-02	2021-12-02	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-60,00	1 000,04
2021-12-02	2021-12-02	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	900,04
2021-12-02	2021-12-02	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	700,04
2021-12-02	2021-12-02	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-300,00	400,04
2021-12-02	2021-12-02	Överföring	600,00 ×	1 000,04
2021-12-02	2021-12-02	Insättning	-100,00	900,04
2021-12-02	2021-12-01	ATM Kontanten4684,Malmo,SE	-200,00	700,04
2021-12-02	2021-12-01	ATM Kontanten4684,Malmo,SE	-200,00	500,04
2021-12-02	2021-12-02	Insättning	-200,00	300,04
2021-12-02	2021-12-02	Denisa Horvathova	200,00	500,04
2021-12-02	2021-12-02	Insättning	-100,00	400,04
2021-12-02	2021-12-02	Denisa Horvathova	100,00	500,04
2021-12-03	2021-12-03	Denisa Horvathova	111,10	611,14

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2021-12-03	2021-12-03	Insättning	-111,00	500,14
2021-12-03	2021-12-03	Insättning	-100,00	400,14
2021-12-03	2021-12-03	Denisa Horvathova	100,00✕	500,14
2021-12-03	2021-12-02	ST1 MUNKHÄTTEGA,MALMÖ,SE	-200,14	300,00
2021-12-03	2021-12-03	Insättning	-200,00	100,00
2021-12-03	2021-12-03	Denisa Horvathova	200,00✕	300,00
2021-12-03	2021-12-03	Denisa Horvathova	100,00	400,00
2021-12-03	2021-12-03	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	300,00
2021-12-03	2021-12-03	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	200,00
2021-12-03	2021-12-03	Denisa Horvathova	100,00✕	300,00
2021-12-03	2021-12-03	Denisa Horvathova	200,00✕	500,00
2021-12-03	2021-12-03	Insättning	-200,00	300,00
2021-12-04	2021-12-04	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-25,00	275,00
2021-12-04	2021-12-04	Swish till SUSANNE HÖGESON	-114,00	161,00
2021-12-04	2021-12-03	COOP VÄRNHEM,MALMÖ,SE	-160,40	0,60
2021-12-04	2021-12-04	Denisa Horvathova	100,00✕	100,60
2021-12-04	2021-12-04	Insättning	-100,00	0,60
2021-12-04	2021-12-04	Denisa Horvathova	50,00	50,60
2021-12-04	2021-12-04	Insättning	-50,00	0,60
2021-12-08	2021-12-08	FKASSA	8 986,00	8 986,60
2021-12-09	2021-12-09	9025.04.875.88	-8 000,00	986,60
2021-12-09	2021-12-09	unibet deposit	-200,00	786,60
2021-12-09	2021-12-09	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	586,60
2021-12-09	2021-12-09	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	386,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning	-100,00	286,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning	-100,00	186,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning	-100,00	86,60
2021-12-09	2021-12-09	Andreas Oresson	500,00	586,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning hos LeoVegas	-200,00	386,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning hos LeoVegas	-300,00	86,60
2021-12-09	2021-12-09	Andreas Oresson	5 000,00	5 086,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning hos LeoVegas	-300,00	4 786,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning hos LeoVegas	-200,00	4 586,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning	-200,00	4 386,60
2021-12-09	2021-12-09	9025.04.875.88	-4 000,00	386,60
2021-12-09	2021-12-09	Andreas Oresson	500,00	886,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning	-500,00	386,60
2021-12-09	2021-12-09	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-317,00	69,60
2021-12-09	2021-12-09	Andreas Oresson	400,00	469,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning	-200,00	269,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning	-100,00	169,60
2021-12-09	2021-12-09	Insättning	-100,00	69,60
2021-12-09	2021-12-09	Andreas Oresson	500,00	569,60
2021-12-09	2021-12-09	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-250,00	319,60
2021-12-09	2021-12-09	Swish till HAJPER LTD	-250,00	69,60
2021-12-09	2021-12-09	Andreas Oresson	500,00	569,60
2021-12-09	2021-12-09	Swish till HAJPER LTD	-250,00	319,60
2021-12-09	2021-12-09	Swish till HAJPER LTD	-250,00	69,60

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	500,00	569,60
2021-12-10	2021-12-10	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-500,00	69,60
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	500,00	569,60
2021-12-10	2021-12-10	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-500,00	69,60
2021-12-10	2021-12-10	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	2 008,29	2 077,89
2021-12-10	2021-12-10	9025.04.875.88	-1 750,00	327,89
2021-12-10	2021-12-10	Insättning	-258,00	69,89
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	500,00	569,89
2021-12-10	2021-12-10	highroller deposit	-200,00	369,89
2021-12-10	2021-12-10	highroller deposit	-300,00	69,89
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	500,01	569,90
2021-12-10	2021-12-10	highroller deposit	-500,00	69,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	500,00	569,90
2021-12-10	2021-12-10	highroller deposit	-200,00	369,90
2021-12-10	2021-12-10	1855985689	3 002,00 ✕	3 371,90
2021-12-10	2021-12-10	9025.04.875.88	-3 000,00	371,90
2021-12-10	2021-12-10	Insättning	-100,00	271,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	500,00	771,90
2021-12-10	2021-12-10	Swish till HAJPER LTD	-250,00	521,90
2021-12-10	2021-12-10	Swish till HAJPER LTD	-200,00	321,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	250,00	571,90
2021-12-10	2021-12-10	Swish till HAJPER LTD	-249,00	322,90
2021-12-10	2021-12-10	Swish till HAJPER LTD	-120,00	202,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	250,00	452,90
2021-12-10	2021-12-10	Insättning	-50,00	402,90
2021-12-10	2021-12-10	Swish till HAJPER LTD	-200,00	202,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	300,00	502,90
2021-12-10	2021-12-10	Swish till HAJPER LTD	-300,00	202,90
2021-12-10	2021-12-09	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-69,00	133,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	200,00	333,90
2021-12-10	2021-12-10	Swish till HAJPER LTD	-200,00	133,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	500,00	633,90
2021-12-10	2021-12-10	Swish till HAJPER LTD	-481,00	152,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	250,00	402,90
2021-12-10	2021-12-10	unibet deposit	-169,00	233,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	250,00	483,90
2021-12-10	2021-12-10	highroller deposit	-350,00	133,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	250,00	383,90
2021-12-10	2021-12-10	Insättning	-100,00	283,90
2021-12-10	2021-12-10	highroller deposit	-150,00	133,90
2021-12-10	2021-12-10	1856026689	601,00	734,90
2021-12-10	2021-12-10	9025.04.875.88	-250,00	484,90
2021-12-10	2021-12-10	www.kaboo.com	-250,00	234,90
2021-12-10	2021-12-10	www.kaboo.com	-100,00	134,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	500,00	634,90
2021-12-10	2021-12-10	highroller deposit	-250,00	384,90
2021-12-10	2021-12-10	highroller deposit	-250,00	134,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	250,00	384,90



Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2021-12-10	2021-12-10	Insättning	-250,00	134,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	150,00	284,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	200,00	484,90
2021-12-10	2021-12-10	Andreas Oresson	200,00	684,90
2021-12-10	2021-12-10	startselect com 215N1RSN	-100,00	584,90
2021-12-10	2021-12-10	9025.39.258.45	-100,00	484,90
2021-12-10	2021-12-10	9025.39.258.45	-100,00	384,90
2021-12-10	2021-12-10	unibet deposit	-112,00	272,90
2021-12-11	2021-12-11	Andreas Oresson	100,00	372,90
2021-12-11	2021-12-11	unibet deposit	-100,00	272,90
2021-12-11	2021-12-11	Andreas Oresson	150,00	422,90
2021-12-11	2021-12-11	unibet deposit	-150,00	272,90
2021-12-11	2021-12-11	Andreas Oresson	150,00	422,90
2021-12-11	2021-12-11	Insättning	-150,00	272,90
2021-12-11	2021-12-11	Denisa Horvathova	500,00 ×	772,90
2021-12-11	2021-12-11	Insättning	-500,00 ×	272,90
2021-12-11	2021-12-10	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-132,95	139,95
2021-12-11	2021-12-11	Denisa Horvathova	100,00	239,95
2021-12-11	2021-12-11	Insättning	-100,00	139,95
2021-12-11	2021-12-11	Denisa Horvathova	50,00	189,95
2021-12-11	2021-12-11	Insättning	-50,00	139,95
2021-12-11	2021-12-11	Denisa Horvathova	50,00	189,95
2021-12-11	2021-12-11	Insättning	-50,00	139,95
2021-12-11	2021-12-11	Denisa Horvathova	50,00	189,95
2021-12-12	2021-12-10	COOP VÄRNHEM,MALMÖ,SE	-127,00	62,95
2021-12-12	2021-12-10	COOP VÄRNHEM,MALMÖ,SE	-12,65	50,30
2021-12-13	2021-12-13	ÖVERFÖRING	3 100,00 ×	3 150,30
2021-12-13	2021-12-13	ÖVERFÖRING	15 600,00 ×	18 750,30
2021-12-13	2021-12-13	9025.39.258.45	-5 000,00 ×	13 750,30
2021-12-13	2021-12-13	9025.04.875.88	-2 000,00	11 750,30
2021-12-13	2021-12-13	Swish till HORVATHOVA,KATARINA	-2 000,00 ×	9 750,30
2021-12-13	2021-12-13	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	9 550,30
2021-12-13	2021-12-13	Insättning hos LeoVegas	-300,00	9 250,30
2021-12-13	2021-12-13	Insättning hos LeoVegas	-200,00	9 050,30
2021-12-13	2021-12-13	highroller deposit	-300,00	8 750,30
2021-12-13	2021-12-13	1857148293	1 571,84 ×	10 322,14
2021-12-13	2021-12-13	Insättning	-200,00	10 122,14
2021-12-13	2021-12-13	Swish till Maj-Britt Tharan Svenss	-4 000,00 ×	6 122,14
2021-12-13	2021-12-12	COOP MALMÖ CENTRAL,MALMÖ,SE	-35,90	6 086,24
2021-12-13	2021-12-13	unibet deposit	-200,00	5 886,24
2021-12-13	2021-12-13	Insättning	-200,00	5 686,24
2021-12-13	2021-12-13	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	5 486,24
2021-12-13	2021-12-13	52771113562	-650,00	4 836,24
2021-12-13	2021-12-13	Insättning	-50,00	4 786,24
2021-12-14	2021-12-14	52771113562	-600,00	4 186,24
2021-12-14	2021-12-14	Insättning	-150,00	4 036,24
2021-12-14	2021-12-14	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-300,00	3 736,24
2021-12-14	2021-12-13	MY WAY	-117,89	3 618,35

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
		BUNKEFLOSTRAND,BUNKEFLOSTRAN,SE		
2021-12-14	2021-12-13	SYSTEMBOLAGET MALMÖ,MALMÖ,SE	-289,00	3 329,35
2021-12-14	2021-12-13	Netsnus,Malmo,SE	-629,00	2 700,35
2021-12-14	2021-12-14	Insättning	-200,00	2 500,35
2021-12-14	2021-12-14	Insättning	-56,00	2 444,35
2021-12-15	2021-12-15	Insättning	-150,00	2 294,35
2021-12-15	2021-12-15	Insättning	-100,00	2 194,35
2021-12-15	2021-12-15	unibet deposit	-300,00	1 894,35
2021-12-15	2021-12-15	unibet deposit	-300,00	1 594,35
2021-12-15	2021-12-15	unibet deposit	-300,00	1 294,35
2021-12-15	2021-12-15	1857889160	900,00	2 194,35
2021-12-15	2021-12-15	Insättning	-50,00	2 144,35
2021-12-15	2021-12-15	Insättning	-100,00	2 044,35
2021-12-15	2021-12-15	Insättning	-50,00	1 994,35
2021-12-15	2021-12-14	ABDOS MULTIFOOD AB,MALMO,SE	-444,02	1 550,33
2021-12-15	2021-12-15	Insättning	-250,00	1 300,33
2021-12-15	2021-12-15	Insättning	-200,00	1 100,33
2021-12-15	2021-12-15	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	900,33
2021-12-15	2021-12-15	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	700,33
2021-12-15	2021-12-15	Insättning	-200,00	500,33
2021-12-15	2021-12-15	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-152,00	348,33
2021-12-15	2021-12-15	Andreas Oresson	500,00	848,33
2021-12-15	2021-12-15	unibet deposit	-250,00	598,33
2021-12-15	2021-12-15	unibet deposit	-250,00	348,33
2021-12-15	2021-12-15	Andreas Oresson	500,00	848,33
2021-12-15	2021-12-15	unibet deposit	-240,00	608,33
2021-12-15	2021-12-15	unibet deposit	-130,00	478,33
2021-12-15	2021-12-15	unibet deposit	-130,00	348,33
2021-12-15	2021-12-15	Andreas Oresson	400,00	748,33
2021-12-15	2021-12-15	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-400,00	348,33
2021-12-15	2021-12-15	Andreas Oresson	600,00	948,33
2021-12-15	2021-12-15	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-48,00	900,33
2021-12-16	2021-12-16	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-550,00	350,33
2021-12-16	2021-12-16	ATG	500,00	850,33
2021-12-16	2021-12-16	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	650,33
2021-12-16	2021-12-16	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-150,00	500,33
2021-12-16	2021-12-16	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	400,33
2021-12-16	2021-12-16	Insättning	-50,00	350,33
2021-12-16	2021-12-16	Denisa Horvathova	5 000,00 ✕	5 350,33
2021-12-16	2021-12-15	SYSTEMBOLAGET MALMÖ,MALMÖ,SE	-249,00	5 101,33
2021-12-16	2021-12-15	CIRCLE K MALMO ALMGARD,MALMO,SE	-69,00	5 032,33
2021-12-16	2021-12-15	MALMÖ KOMMUN GA,Malmo,SE	-30,00	5 002,33
2021-12-16	2021-12-16	unibet deposit	-300,00	4 702,33
2021-12-16	2021-12-16	Insättning	-350,00	4 352,33
2021-12-16	2021-12-16	Insättning	-200,00	4 152,33
2021-12-16	2021-12-16	unibet deposit	-150,00	4 002,33
2021-12-16	2021-12-16	highroller deposit	-300,00	3 702,33
2021-12-16	2021-12-16	highroller deposit	-200,00	3 502,33

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2021-12-16	2021-12-16	highroller deposit	-200,00	3 302,33
2021-12-16	2021-12-16	highroller deposit	-199,00	3 103,33
2021-12-16	2021-12-16	Insättning	-103,00	3 000,33
2021-12-16	2021-12-16	52771113562	-500,00	2 500,33
2021-12-17	2021-12-17	Swish till HAJPER LTD	-250,00	2 250,33
2021-12-17	2021-12-17	Swish till HAJPER LTD	-250,00	2 000,33
2021-12-17	2021-12-17	Swish till HAJPER LTD	-250,00	1 750,33
2021-12-17	2021-12-17	Swish till HAJPER LTD	-250,00	1 500,33
2021-12-17	2021-12-17	Swish till HAJPER LTD	-250,00	1 250,33
2021-12-17	2021-12-17	Swish till HAJPER LTD	-250,00	1 000,33
2021-12-17	2021-12-17	Swish till HAJPER LTD	-200,00	800,33
2021-12-17	2021-12-17	Swish till HAJPER LTD	-200,00	600,33
2021-12-17	2021-12-17	Swish till HAJPER LTD	-100,00	500,33
2021-12-17	2021-12-17	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-500,00	0,33
2021-12-17	2021-12-17	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	3 600,00	3 600,33
2021-12-17	2021-12-17	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	2 683,84	6 284,17
2021-12-17	2021-12-17	9025.04.875.88	-5 000,00	1 284,17
2021-12-17	2021-12-17	Insättning	-200,00	1 084,17
2021-12-17	2021-12-17	Insättning	-124,00	960,17
2021-12-17	2021-12-17	Swish från SYLWIA DANIEL	500,00 ×	1 460,17
2021-12-17	2021-12-17	Insättning	-120,00	1 340,17
2021-12-17	2021-12-17	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	1 140,17
2021-12-17	2021-12-17	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	940,17
2021-12-17	2021-12-17	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	840,17
2021-12-17	2021-12-17	Insättning	-50,00	790,17
2021-12-17	2021-12-17	Insättning	-200,00	590,17
2021-12-17	2021-12-17	Denisa Horvathova	200,00 ×	790,17
2021-12-17	2021-12-17	Andreas Oresson	1 000,00	1 790,17
2021-12-17	2021-12-17	9025.39.258.45	-200,00	1 590,17
2021-12-17	2021-12-17	9025.39.258.45	-150,00	1 440,17
2021-12-17	2021-12-17	Insättning	-100,00	1 340,17
2021-12-17	2021-12-17	9025.39.258.45	-100,00	1 240,17
2021-12-18	2021-12-17	ATM ICA KVANTUM EMPOR,MALMO,SE	-700,00 ×	540,17
2021-12-18	2021-12-17	SYSTEMBOLAGET MALMÖ,MALMÖ,SE	-249,00	291,17
2021-12-18	2021-12-17	INGO MALMO, PILDAMMSVE,MALMO,SE	-172,07	119,10
2021-12-18	2021-12-17	JULA SVE SVAAGERTORP M,MALMOE,SE	-49,90	69,20
2021-12-18	2021-12-17	ICA KVANTUM EMPORIA,MALMO,SE	-69,00	0,20
2021-12-18	2021-12-18	Andreas Oresson	600,00	600,20
2021-12-18	2021-12-18	Insättning	-400,00	200,20
2021-12-18	2021-12-18	Insättning	-200,00	0,20
2021-12-18	2021-12-18	Denisa Horvathova	100,00	100,20
2021-12-18	2021-12-18	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-31,00	69,20
2021-12-19	2021-12-18	Konditori Katarina Emp,Malmö,SE	-68,00	1,20
2021-12-20	2021-12-20	Denisa Horvathova	500,00 ×	501,20
2021-12-20	2021-12-20	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	401,20
2021-12-20	2021-12-20	Insättning	-132,00	269,20
2021-12-20	2021-12-20	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	69,20
2021-12-20	2021-12-20	Denisa Horvathova	300,00 ×	369,20

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2021-12-20	2021-12-20	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-300,00	69,20
2021-12-20	2021-12-20	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	800,00	869,20
2021-12-20	2021-12-20	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	406,83	1 276,03
2021-12-20	2021-12-20	Insättning	-500,00	776,03
2021-12-20	2021-12-20	unibet deposit	-216,00	560,03
2021-12-21	2021-12-21	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	360,03
2021-12-21	2021-12-21	Denisa Horvathova	500,00 ×	860,03
2021-12-21	2021-12-21	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-250,00	610,03
2021-12-21	2021-12-21	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-250,00	360,03
2021-12-21	2021-12-21	Denisa Horvathova	100,00	460,03
2021-12-21	2021-12-21	Insättning	-100,00	360,03
2021-12-21	2021-12-21	Denisa Horvathova	50,00	410,03
2021-12-21	2021-12-21	52771113562	-50,00	360,03
2021-12-21	2021-12-21	Denisa Horvathova	1 000,00 ×	1 360,03
2021-12-21	2021-12-20	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-69,00	1 291,03
2021-12-21	2021-12-20	CIRCLE K VINTRIE,VINTRIE,SE	-98,84	1 192,19
2021-12-21	2021-12-20	PRESSBYRAAN 4368107,MALMOE,SE	-24,00	1 168,19
2021-12-21	2021-12-20	MY WAY BUNKEFLOSTRAND,BUNKEFLOSTRAN,SE	-168,00	1 000,19
2021-12-21	2021-12-21	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-226,00	774,19
2021-12-21	2021-12-21	Denisa Horvathova	150,00	924,19
2021-12-21	2021-12-21	Insättning	-150,00	774,19
2021-12-21	2021-12-21	Denisa Horvathova	50,00	824,19
2021-12-21	2021-12-21	Insättning	-50,00	774,19
2021-12-22	2021-12-21	Alibaba.com,Luxembourg,LU	-623,27	150,92
2021-12-22	2021-12-22	Denisa Horvathova	200,00	350,92
2021-12-22	2021-12-22	Insättning	-100,00	250,92
2021-12-22	2021-12-21	WEBBILJETT.SE,GEVLE,SE	-150,00	100,92
2021-12-22	2021-12-22	FKASSA	4 493,00	4 593,92
2021-12-22	2021-12-22	Denisa Horvathova	1 000,00 ×	5 593,92
2021-12-22	2021-12-22	Insättning	-600,00	4 993,92
2021-12-22	2021-12-22	Denisa Horvathova	500,00 ×	5 493,92
2021-12-22	2021-12-22	Insättning	-50,00	5 443,92
2021-12-22	2021-12-22	Swish från Denisa Horvathova	200,00 ×	5 643,92
2021-12-22	2021-12-22	unibet deposit	-207,00	5 436,92
2021-12-22	2021-12-22	unibet deposit	-130,00	5 306,92
2021-12-22	2021-12-22	Swish från Denisa Horvathova	200,00 ×	5 506,92
2021-12-22	2021-12-22	unibet deposit	-204,00	5 302,92
2021-12-22	2021-12-22	Denisa Horvathova	500,00 ×	5 802,92
2021-12-22	2021-12-22	unibet deposit	-500,00	5 302,92
2021-12-22	2021-12-22	Denisa Horvathova	100,00	5 402,92
2021-12-22	2021-12-22	unibet deposit	-100,00	5 302,92
2021-12-22	2021-12-22	Denisa Horvathova	700,00 ×	6 002,92
2021-12-23	2021-12-23	unibet deposit	-300,00	5 702,92
2021-12-23	2021-12-23	1860940628	1 600,00 ×	7 302,92
2021-12-23	2021-12-23	9025.39.258.45	-1 700,00	5 602,92
2021-12-23	2021-12-22	BANKOMAT Sallerupsv?gen 3,MALM?,SE	-400,00 ×	5 202,92
2021-12-23	2021-12-22	BANKOMAT Malm? arena,MALM?,SE	-700,00 ×	4 502,92

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2021-12-23	2021-12-23	Insättning	-120,00	4 382,92
2021-12-23	2021-12-23	Insättning	-73,00	4 309,92
2021-12-23	2021-12-22	CIRCLE K MALMO ALMGARD,MALMO,SE	-69,00	4 240,92
2021-12-23	2021-12-22	CIRCLE K VINTRIE,VINTRIE,SE	-95,92	4 145,00
2021-12-23	2021-12-22	SYSTEMBOLAGET MALMÖ,MALMÖ,SE	-245,00	3 900,00
2021-12-23	2021-12-23	Insättning	-400,00	3 500,00
2021-12-23	2021-12-23	Insättning	-56,00	3 444,00
2021-12-23	2021-12-23	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-250,00	3 194,00
2021-12-23	2021-12-23	Insättning	-100,00	3 094,00
2021-12-23	2021-12-23	Insättning	-50,00	3 044,00
2021-12-23	2021-12-23	Swish från Michel Daniel	1 500,00 ×	4 544,00
2021-12-23	2021-12-23	Insättning	-100,00	4 444,00
2021-12-23	2021-12-23	Insättning	-100,00	4 344,00
2021-12-23	2021-12-23	SVEA EKONOMI AB REF 9	-1 500,00	2 844,00
2021-12-24	2021-12-24	Insättning	-200,00	2 644,00
2021-12-24	2021-12-24	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	2 444,00
2021-12-24	2021-12-24	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	2 344,00
2021-12-24	2021-12-24	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	2 244,00
2021-12-24	2021-12-24	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-112,00	2 132,00
2021-12-24	2021-12-24	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	2 032,00
2021-12-24	2021-12-24	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	1 745,00	3 777,00
2021-12-24	2021-12-24	Svenska Spel	-100,00	3 677,00
2021-12-24	2021-12-24	highroller deposit	-200,00	3 477,00
2021-12-24	2021-12-24	highroller deposit	-145,00	3 332,00
2021-12-24	2021-12-24	highroller deposit	-200,00	3 132,00
2021-12-24	2021-12-24	1861433957	1 224,00 ×	4 356,00
2021-12-24	2021-12-24	Swish till PERFECT LOOK BARBER SHO	-500,00	3 856,00
2021-12-24	2021-12-24	Swish från HORVATHOVA,KATARINA	200,00	4 056,00
2021-12-24	2021-12-24	Swish till HAJPER LTD	-200,00	3 856,00
2021-12-24	2021-12-23	WILLYS MOBILIA MALMÖ,MALMÖ,SE	-149,60	3 706,40
2021-12-24	2021-12-23	MCDONALDS 264 H,MALMO,SE	-560,00	3 146,40
2021-12-24	2021-12-23	CLAS OHLSON,MALMO,SE	-38,00	3 108,40
2021-12-24	2021-12-23	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-183,80	2 924,60
2021-12-24	2021-12-24	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-231,00	2 693,60
2021-12-24	2021-12-24	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	2 593,60
2021-12-24	2021-12-24	Swish till HAJPER LTD	-200,00	2 393,60
2021-12-24	2021-12-24	highroller deposit	-200,00	2 193,60
2021-12-24	2021-12-24	highroller deposit	-100,00	2 093,60
2021-12-24	2021-12-24	highroller deposit	-200,00	1 893,60
2021-12-24	2021-12-24	highroller deposit	-200,00	1 693,60
2021-12-24	2021-12-24	1861542939	1 048,00 ×	2 741,60
2021-12-24	2021-12-24	highroller deposit	-200,00	2 541,60
2021-12-25	2021-12-25	unibet deposit	-260,00	2 281,60
2021-12-25	2021-12-25	unibet deposit	-270,00	2 011,60
2021-12-25	2021-12-25	1861671544	1 034,00 ×	3 045,60
2021-12-25	2021-12-25	Insättning	-500,00	2 545,60
2021-12-25	2021-12-25	Insättning	-150,00	2 395,60
2021-12-25	2021-12-24	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-266,80	2 128,80

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2021-12-25	2021-12-24	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-93,00	2 035,80
2021-12-25	2021-12-25	unibet deposit	-210,00	1 825,80
2021-12-26	2021-12-26	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-198,00	1 627,80
2021-12-26	2021-12-26	unibet deposit	-200,00	1 427,80
2021-12-26	2021-12-26	unibet deposit	-200,00	1 227,80
2021-12-26	2021-12-26	unibet deposit	-150,00	1 077,80
2021-12-26	2021-12-26	1861997494	582,00	1 659,80
2021-12-26	2021-12-26	Insättning	-300,00 ✕	1 359,80
2021-12-26	2021-12-25	MAXI ICA STORMARKNAD T,MALMO,SE	-54,50	1 305,30
2021-12-26	2021-12-25	WILLYS MOBILIA MALMÖ,MALMÖ,SE	-245,80	1 059,50
2021-12-26	2021-12-25	INGO MALMO, PILDAMMSVE,MALMO,SE	-199,61	859,89
2021-12-26	2021-12-26	Insättning	-59,00	800,89
2021-12-26	2021-12-26	highroller deposit	-150,00	650,89
2021-12-26	2021-12-26	highroller deposit	-101,00	549,89
2021-12-26	2021-12-26	Insättning	-100,00	449,89
2021-12-26	2021-12-26	unibet deposit	-100,00	349,89
2021-12-26	2021-12-26	Insättning	-50,00	299,89
2021-12-26	2021-12-26	Insättning	-50,00	249,89
2021-12-26	2021-12-26	Insättning	-76,00	173,89
2021-12-26	2021-12-26	Denisa Horvathova	500,00	673,89
2021-12-26	2021-12-26	highroller deposit	-100,00	573,89
2021-12-27	2021-12-26	PlaystationNetwork,London,GB	-17,00	556,89
2021-12-27	2021-12-26	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-133,90	422,99
2021-12-27	2021-12-26	MARATHONS GYROS,Malmo,SE	-245,00	177,99
2021-12-27	2021-12-27	Insättning	-177,00	0,99
2021-12-27	2021-12-27	Denisa Horvathova	200,00	200,99
2021-12-27	2021-12-27	Insättning	-200,00	0,99
2021-12-27	2021-12-27	Denisa Horvathova	290,00	290,99
2021-12-27	2021-12-27	unibet deposit	-290,00	0,99
2021-12-27	2021-12-27	Swish från Denisa Horvathova	50,00	50,99
2021-12-27	2021-12-27	Insättning	-50,00	0,99
2021-12-28	2021-12-28	Denisa Horvathova	185,00	185,99
2021-12-28	2021-12-28	unibet deposit	-185,00	0,99
2021-12-28	2021-12-28	Denisa Horvathova	3 500,00 ✕	3 500,99
2021-12-28	2021-12-28	Insättning	-200,00	3 300,99
2021-12-28	2021-12-28	Insättning	-200,00	3 100,99
2021-12-28	2021-12-28	Insättning	-100,00	3 000,99
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-200,00	2 800,99
2021-12-29	2021-12-29	highroller deposit	-300,00	2 500,99
2021-12-29	2021-12-29	highroller deposit	-200,00	2 300,99
2021-12-29	2021-12-29	highroller deposit	-250,00	2 050,99
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-100,00	1 950,99
2021-12-29	2021-12-29	1863278434	1 178,00	3 128,99
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-60,00	3 068,99
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-100,00	2 968,99
2021-12-29	2021-12-28	BAZAAR FOODMARKET,MALMÖ,SE	-69,00	2 899,99
2021-12-29	2021-12-28	BAZAAR FOODMARKET,MALMÖ,SE	-429,21	2 470,78
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-70,00	2 400,78

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-85,00	2 315,78
2021-12-29	2021-12-29	Denisa Horvathova	500,00	2 815,78
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-170,00	2 645,78
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-100,00	2 545,78
2021-12-29	2021-12-29	Denisa Horvathova	200,00	2 745,78
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-115,00	2 630,78
2021-12-29	2021-12-29	Denisa Horvathova	100,00	2 730,78
2021-12-29	2021-12-29	unibet deposit	-100,00	2 630,78
2021-12-29	2021-12-29	Swish från Denisa Horvathova	61,00	2 691,78
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-61,00	2 630,78
2021-12-29	2021-12-29	Swish från Denisa Horvathova	50,00	2 680,78
2021-12-29	2021-12-29	Insättning	-50,00	2 630,78
2021-12-30	2021-12-29	BANKOMAT J?gersro Center,MALM?,SE	-2 000,00 ×	630,78
2021-12-30	2021-12-30	Swish från Denisa Horvathova	100,00	730,78
2021-12-30	2021-12-30	Insättning	-100,00	630,78
2021-12-30	2021-12-30	Swish från Hana Fidan	540,00	1 170,78
2021-12-30	2021-12-30	highroller deposit	-140,00	1 030,78
2021-12-30	2021-12-30	Insättning	-50,00	980,78
2021-12-30	2021-12-29	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-228,95	751,83
2021-12-30	2021-12-29	Mediapress Limited,003108530010,FR	-281,04	470,79
2021-12-30	2021-12-29	WWW.ALIEXPRESS.COM,LUXEMBOURG,LU	-120,06	350,73
2021-12-30	2021-12-30	Insättning	-350,00	0,73
2021-12-30	2021-12-30	Swish från Denisa Horvathova	100,00	100,73
2021-12-31	2021-12-31	Denisa Horvathova	389,00	489,73
2021-12-31	2021-12-31	Insättning	-394,00	95,73
2021-12-31	2021-12-31	Denisa Horvathova	50,00	145,73
2021-12-31	2021-12-31	Insättning	-50,00	95,73
2021-12-31	2021-12-30	INGO MALMO, SALLERUPSV,MALMO,SE	-95,73	0,00
2022-01-01	2022-01-01	Swish från Denisa Horvathova	180,00	180,00
2022-01-01	2022-01-01	unibet deposit	-180,00	0,00
2022-01-01	2022-01-01	Bankkort Privat:0234	-275,00	-275,00
2022-01-03	2022-01-03	Övertrasseringsavgift	-100,00	-375,00
2022-01-07	2022-01-07	Bil	5 000,00 ×	4 625,00
2022-01-07	2022-01-07	Insättning	-225,00	4 400,00
2022-01-07	2022-01-07	Insättning	-196,00	4 204,00
2022-01-07	2022-01-07	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	4 104,00
2022-01-07	2022-01-07	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	106,00	4 210,00
2022-01-07	2022-01-07	Insättning	-100,00	4 110,00
2022-01-08	2022-01-07	BANKOMAT Roseng?rd k?pcen,MALM?,SE	-4 000,00 ×	110,00
2022-01-08	2022-01-08	unibet deposit	-110,00	0,00
2022-01-11	2022-01-11	Swish från MALIKA WAHLUND	140,00 ×	140,00
2022-01-11	2022-01-11	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-25,00	115,00
2022-01-12	2022-01-11	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-114,45	0,55
2022-01-13	2022-01-13	Swish från SYLWIA DANIEL	500,00 ×	500,55
2022-01-13	2022-01-13	Swish till LACKY DANIEL	-200,00	300,55
2022-01-14	2022-01-14	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	200,55
2022-01-14	2022-01-14	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	100,55
2022-01-14	2022-01-14	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	799,15	899,70

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-01-14	2022-01-14	301177233	-267,00	632,70
2022-01-14	2022-01-14	Insättning	-50,00	582,70
2022-01-14	2022-01-14	Insättning	-82,00	500,70
2022-01-14	2022-01-14	Insättning hos LeoVegas	-100,00	400,70
2022-01-14	2022-01-14	Insättning hos LeoVegas	-100,00	300,70
2022-01-14	2022-01-14	Uttag hos LeoVegas	601,00	901,70
2022-01-14	2022-01-14	Insättning	-100,00	801,70
2022-01-14	2022-01-14	Insättning	-53,00	748,70
2022-01-14	2022-01-14	Insättning	-100,00	648,70
2022-01-14	2022-01-14	Insättning	-100,00	548,70
2022-01-14	2022-01-14	52553307861	-100,00	448,70
2022-01-14	2022-01-14	Insättning	-50,00	398,70
2022-01-14	2022-01-14	Insättning	-250,00	148,70
2022-01-15	2022-01-14	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-147,85	0,85
2022-01-16	2022-01-16	Swish från VERONIKA DANIEL	280,00✕	280,85
2022-01-16	2022-01-16	unibet deposit	-150,00	130,85
2022-01-16	2022-01-16	1869778015	1 665,00	1 795,85
2022-01-16	2022-01-16	Insättning	-165,00	1 630,85
2022-01-16	2022-01-16	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	1 530,85
2022-01-16	2022-01-16	Swish till HORVATHOVA,KATARINA	-20,00	1 510,85
2022-01-16	2022-01-16	Insättning	-200,00	1 310,85
2022-01-16	2022-01-16	Insättning	-100,00	1 210,85
2022-01-16	2022-01-16	Insättning	-65,00	1 145,85
2022-01-16	2022-01-16	highroller deposit	-215,00	930,85
2022-01-16	2022-01-16	1869999809	1 506,00✕	2 436,85
2022-01-16	2022-01-16	Insättning hos LeoVegas	-200,00	2 236,85
2022-01-16	2022-01-16	Insättning hos LeoVegas	-206,00	2 030,85
2022-01-16	2022-01-16	Insättning hos LeoVegas	-100,00	1 930,85
2022-01-16	2022-01-16	Insättning hos LeoVegas	-200,00	1 730,85
2022-01-16	2022-01-16	Insättning	-100,00	1 630,85
2022-01-16	2022-01-16	highroller deposit	-153,00	1 477,85
2022-01-16	2022-01-16	highroller deposit	-200,00	1 277,85
2022-01-16	2022-01-16	highroller deposit	-200,00	1 077,85
2022-01-16	2022-01-16	highroller deposit	-100,00	977,85
2022-01-16	2022-01-16	highroller deposit	-100,00	877,85
2022-01-16	2022-01-16	highroller deposit	-100,00	777,85
2022-01-16	2022-01-16	highroller deposit	-100,00	677,85
2022-01-16	2022-01-16	highroller deposit	-100,00	577,85
2022-01-16	2022-01-16	highroller deposit	-100,00	477,85
2022-01-17	2022-01-17	9025.39.258.45	-150,00	327,85
2022-01-17	2022-01-17	Denisa Horvathova	13,23	341,08
2022-01-17	2022-01-17	Insättning	-64,00	277,08
2022-01-17	2022-01-16	Brunnens Taxi AB,Helsingborg,SE	-130,00	147,08
2022-01-17	2022-01-16	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-146,92	0,16
2022-01-19	2022-01-19	Denisa Horvathova	50,00	50,16
2022-01-19	2022-01-19	Insättning	-50,00	0,16
2022-01-19	2022-01-19	Swish från VERONIKA DANIEL	200,00	200,16
2022-01-19	2022-01-19	Insättning	-100,00	100,16

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-01-19	2022-01-19	unibet deposit	-100,00	0,16
2022-01-19	2022-01-19	Swish från MALIKA WAHLUND	100,00 ×	100,16
2022-01-19	2022-01-19	unibet deposit	-100,00	0,16
2022-01-19	2022-01-19	Swish från IBOJA DANIEL	200,00 ×	200,16
2022-01-19	2022-01-19	unibet deposit	-200,00	0,16
2022-01-20	2022-01-20	Denisa Horvathova	200,00 ×	200,16
2022-01-20	2022-01-20	unibet deposit	-200,00	0,16
2022-01-20	2022-01-20	Denisa Horvathova	100,00 ×	100,16
2022-01-20	2022-01-20	Insättning	-100,00	0,16
2022-01-21	2022-01-21	Denisa Horvathova	50,00 ×	50,16
2022-01-22	2022-01-22	Denisa Horvathova	50,00 ×	100,16
2022-01-22	2022-01-21	SVENSKA SPEL SPORT & C,VISBY,SE	-50,00	50,16
2022-01-22	2022-01-22	Swish från Denisa Horvathova	50,00 ×	100,16
2022-01-22	2022-01-22	Insättning	-76,00	24,16
2022-01-22	2022-01-22	Denisa Horvathova	50,00 ×	74,16
2022-01-22	2022-01-22	Insättning	-50,00	24,16
2022-01-22	2022-01-22	Denisa Horvathova	65,00 ×	89,16
2022-01-23	2022-01-22	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-24,00	65,16
2022-01-23	2022-01-22	SVENSKA SPEL SPORT & C,VISBY,SE	-65,00	0,16
2022-01-24	2022-01-24	Denisa Horvathova	70,00 ×	70,16
2022-01-24	2022-01-24	Insättning	-70,00	0,16
2022-01-24	2022-01-24	Denisa Horvathova	72,00 ×	72,16
2022-01-24	2022-01-24	Insättning	-72,00	0,16
2022-01-25	2022-01-25	Swish från Denisa Horvathova	180,00 ×	180,16
2022-01-25	2022-01-25	Insättning	-100,00	80,16
2022-01-25	2022-01-25	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-80,00	0,16
2022-01-25	2022-01-25	Denisa Horvathova	200,00 ×	200,16
2022-01-25	2022-01-25	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	0,16
2022-01-25	2022-01-25	Denisa Horvathova	200,00 ×	200,16
2022-01-25	2022-01-25	Insättning hos LeoVegas	-200,00	0,16
2022-01-25	2022-01-25	Denisa Horvathova	500,00 ×	500,16
2022-01-25	2022-01-25	Insättning hos LeoVegas	-200,00	300,16
2022-01-25	2022-01-25	Insättning hos LeoVegas	-100,00	200,16
2022-01-25	2022-01-25	highroller deposit	-200,00	0,16
2022-01-25	2022-01-25	Denisa Horvathova	500,00 ×	500,16
2022-01-25	2022-01-25	Insättning	-405,00	95,16
2022-01-25	2022-01-25	Insättning	-95,00	0,16
2022-01-25	2022-01-25	Swish från Denisa Horvathova	200,00 ×	200,16
2022-01-25	2022-01-25	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	0,16
2022-01-25	2022-01-25	Denisa Horvathova	200,00 ×	200,16
2022-01-25	2022-01-25	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	0,16
2022-01-25	2022-01-25	Denisa Horvathova	200,00 ×	200,16
2022-01-25	2022-01-25	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	0,16
2022-01-26	2022-01-26	ATG	500,00	500,16
2022-01-26	2022-01-26	highroller deposit	-112,00	388,16
2022-01-26	2022-01-26	FKASSA	10 714,00	11 102,16
2022-01-26	2022-01-26	Insättning	-50,00	11 052,16
2022-01-26	2022-01-26	highroller deposit	-132,00	10 920,16



Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-250,00	10 670,16
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-250,00	10 420,16
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-214,00	10 206,16
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-500,00	9 706,16
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-300,00	9 406,16
2022-01-27	2022-01-27	1873647915	1 500,00	10 906,16
2022-01-27	2022-01-27	035639x61x00x132405	-1 486,25	9 419,91
2022-01-27	2022-01-27	Insättning	-200,00	9 219,91
2022-01-27	2022-01-27	TELE2 Sverige AB	-1 668,00	7 551,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-200,00	7 351,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-200,00	7 151,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-200,00	6 951,91
2022-01-27	2022-01-27	Postkodlotteriet,Stockholm,SE	-170,00	6 781,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-200,00	6 581,91
2022-01-27	2022-01-26	OOB EMPORIA 202,MALMO,SE	-88,00	6 493,91
2022-01-27	2022-01-26	MCD 264 - HYLLI,MALMO,SE	-79,00	6 414,91
2022-01-27	2022-01-26	MCD 264 - HYLLI,MALMO,SE	-39,00	6 375,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-175,00	6 200,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-200,00	6 000,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-300,00	5 700,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-200,00	5 500,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-300,00	5 200,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-200,00	5 000,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-300,00	4 700,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-200,00	4 500,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-100,00	4 400,91
2022-01-27	2022-01-27	highroller deposit	-200,00	4 200,91
2022-01-27	2022-01-27	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	4 000,91
2022-01-27	2022-01-27	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-250,00	3 750,91
2022-01-27	2022-01-27	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	660,23	4 411,14
2022-01-27	2022-01-27	9025.39.258.45	-700,00	3 711,14
2022-01-27	2022-01-27	Insättning	-64,00	3 647,14
2022-01-27	2022-01-27	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-70,00	3 577,14
2022-01-27	2022-01-27	Insättning	-98,00	3 479,14
2022-01-27	2022-01-27	Insättning	-100,00	3 379,14
2022-01-27	2022-01-27	Insättning	-70,00	3 309,14
2022-01-27	2022-01-27	Insättning	-80,00	3 229,14
2022-01-27	2022-01-27	Insättning	-60,00	3 169,14
2022-01-27	2022-01-27	Insättning	-60,00	3 109,14
2022-01-27	2022-01-27	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	2 909,14
2022-01-27	2022-01-27	9025.04.875.88	-2 500,00	409,14
2022-01-28	2022-01-28	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	309,14
2022-01-28	2022-01-28	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	209,14
2022-01-28	2022-01-28	52771115131	-209,00	0,14
2022-01-28	2022-01-28	Swish från Denisa Horvathova	500,00	500,14
2022-01-28	2022-01-28	52771113562	-500,00	0,14
2022-01-28	2022-01-28	ATG	700,00	700,14
2022-01-28	2022-01-28	Andreas Oresson	1 000,00	1 700,14

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-01-28	2022-01-28	SVEA BANK AB REF 9	-1 000,00	700,14
2022-01-28	2022-01-28	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-231,00	469,14
2022-01-28	2022-01-28	Insättning	-160,00	309,14
2022-01-28	2022-01-28	Insättning	-99,00	210,14
2022-01-28	2022-01-28	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	500,00	710,14
2022-01-28	2022-01-28	Insättning	-90,00	620,14
2022-01-28	2022-01-28	Insättning	-551,00	69,14
2022-01-28	2022-01-28	Andreas Oresson	500,00	569,14
2022-01-28	2022-01-28	Insättning	-500,00	69,14
2022-01-28	2022-01-28	Andreas Oresson	250,00	319,14
2022-01-28	2022-01-28	Insättning	-50,00	269,14
2022-01-28	2022-01-28	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	169,14
2022-01-28	2022-01-28	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	69,14
2022-01-28	2022-01-28	Andreas Oresson	150,00	219,14
2022-01-28	2022-01-28	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-150,00	69,14
2022-01-28	2022-01-28	Andreas Oresson	600,00	669,14
2022-01-28	2022-01-28	Insättning	-600,00	69,14
2022-01-29	2022-01-29	Denisa Horvathova	200,00 ×	269,14
2022-01-29	2022-01-29	Insättning	-200,00	69,14
2022-01-29	2022-01-28	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-69,00	0,14
2022-01-29	2022-01-29	Denisa Horvathova	200,00 ×	200,14
2022-01-29	2022-01-29	Insättning	-200,00	0,14
2022-01-31	2022-01-31	Denisa Horvathova	80,00	80,14
2022-01-31	2022-01-31	Insättning	-80,00	0,14
2022-01-31	2022-01-31	Denisa Horvathova	500,00 ×	500,14
2022-01-31	2022-01-31	9025.39.258.45	-500,00	0,14
2022-01-31	2022-01-31	BANKOMAT Rosengård köp	8 000,00 ×	8 000,14
2022-01-31	2022-01-31	Denisa Horvathova	64,00	8 064,14
2022-01-31	2022-01-31	Insättning	-71,00	7 993,14
2022-01-31	2022-01-31	Swish till MARTINCIKOVA, VERONIKA	-5 000,00 ×	2 993,14
2022-02-01	2022-02-01	Insättning	-50,00	2 943,14
2022-02-01	2022-02-01	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-79,00	2 864,14
2022-02-01	2022-02-01	Insättning	-100,00	2 764,14
2022-02-01	2022-01-31	OKQ8,GLUMSLÖV,SE	-65,00	2 699,14
2022-02-01	2022-01-31	PREEM,MARKARYD,SE	-107,25	2 591,89
2022-02-01	2022-01-31	DIN-X FORSERUM,FORSERUM,SE	-435,30	2 156,59
2022-02-01	2022-02-01	Insättning	-144,00	2 012,59
2022-02-01	2022-02-01	Insättning	-50,00	1 962,59
2022-02-01	2022-02-01	unibet deposit	-159,00	1 803,59
2022-02-01	2022-02-01	Insättning	-50,00	1 753,59
2022-02-01	2022-02-01	Denisa Horvathova	100,00 ×	1 853,59
2022-02-01	2022-02-01	unibet deposit	-110,00	1 743,59
2022-02-01	2022-02-01	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-80,00	1 663,59
2022-02-01	2022-02-01	Denisa Horvathova	200,00 ×	1 863,59
2022-02-01	2022-02-01	unibet deposit	-200,00	1 663,59
2022-02-01	2022-02-01	Denisa Horvathova	120,00 ×	1 783,59
2022-02-01	2022-02-01	unibet deposit	-120,00	1 663,59
2022-02-01	2022-02-01	Denisa Horvathova	200,00 ×	1 863,59

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-02-01	2022-02-01	unibet deposit	-200,00	1 663,59
2022-02-01	2022-02-01	Denisa Horvathova	200,00✕	1 863,59
2022-02-01	2022-02-01	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	1 663,59
2022-02-02	2022-02-02	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	10 000,00	11 663,59
2022-02-02	2022-02-02	9025.39.258.45	-4 500,00	7 163,59
2022-02-02	2022-02-02	unibet deposit	-300,00	6 863,59
2022-02-02	2022-02-02	Insättning	-200,00	6 663,59
2022-02-02	2022-02-02	9025.39.258.45	-900,00✕	5 763,59
2022-02-02	2022-02-02	Insättning	-50,00	5 713,59
2022-02-02	2022-02-02	Insättning hos LeoVegas	-270,00	5 443,59
2022-02-02	2022-02-02	Insättning hos LeoVegas	-200,00	5 243,59
2022-02-02	2022-02-02	Insättning hos LeoVegas	-300,00	4 943,59
2022-02-02	2022-02-02	Insättning hos LeoVegas	-230,00	4 713,59
2022-02-02	2022-01-31	MAX I VERNAMO,VERNAMO,SE	-91,00	4 622,59
2022-02-02	2022-01-31	PREEM,MARKARYD,SE	-94,00	4 528,59
2022-02-02	2022-01-31	PREEM,VEBERÖD,SE	-1 358,94	3 169,65
2022-02-02	2022-01-31	OKQ8,GLUMSLÖV,SE	-119,34	3 050,31
2022-02-02	2022-02-02	9025.39.258.45	-500,00	2 550,31
2022-02-02	2022-02-02	Insättning	-50,00	2 500,31
2022-02-02	2022-02-02	highroller deposit	-221,00	2 279,31
2022-02-02	2022-02-02	Postkodlotteriet,Stockholm,SE	-170,00	2 109,31
2022-02-02	2022-02-02	Insättning	-700,00	1 409,31
2022-02-02	2022-02-02	Insättning	-200,00	1 209,31
2022-02-02	2022-02-02	Insättning	-179,00	1 030,31
2022-02-02	2022-02-02	Swish från Denisa Horvathova	500,00✕	1 530,31
2022-02-02	2022-02-02	unibet deposit	-100,00	1 430,31
2022-02-02	2022-02-02	highroller deposit	-100,00	1 330,31
2022-02-02	2022-02-02	highroller deposit	-100,00	1 230,31
2022-02-02	2022-02-02	unibet deposit	-101,00	1 129,31
2022-02-03	2022-02-03	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-99,00	1 030,31
2022-02-03	2022-02-03	Denisa Horvathova	200,00✕	1 230,31
2022-02-03	2022-02-03	unibet deposit	-200,00	1 030,31
2022-02-03	2022-02-03	1876219920	751,00	1 781,31
2022-02-03	2022-02-03	ATG	1 000,00	2 781,31
2022-02-03	2022-02-03	highroller deposit	-200,00	2 581,31
2022-02-03	2022-02-03	1876314537	815,00	3 396,31
2022-02-03	2022-02-03	SVSPELSOC	4 000,00✕	7 396,31
2022-02-03	2022-02-02	WILLYS EMPORIA MALMÖ,MALMÖ,SE	-267,89	7 128,42
2022-02-03	2022-02-02	ATM Kontanten1961,Malmo,SE	-500,00✕	6 628,42
2022-02-03	2022-02-02	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-108,95	6 519,47
2022-02-03	2022-02-02	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-71,90	6 447,57
2022-02-03	2022-02-02	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-81,25	6 366,32
2022-02-03	2022-02-03	9025.04.875.88	-2 000,00	4 366,32
2022-02-03	2022-02-03	9025.39.258.45	-2 500,00✕	1 866,32
2022-02-03	2022-02-03	highroller deposit	-200,00	1 666,32
2022-02-03	2022-02-03	highroller deposit	-200,00	1 466,32
2022-02-03	2022-02-03	highroller deposit	-288,00	1 178,32
2022-02-03	2022-02-03	highroller deposit	-200,00	978,32

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-02-03	2022-02-03	52771110024	-200,00	778,32
2022-02-03	2022-02-03	highroller deposit	-198,00	580,32
2022-02-03	2022-02-03	highroller deposit	-200,00	380,32
2022-02-03	2022-02-03	highroller deposit	198,00	578,32
2022-02-03	2022-02-03	highroller deposit	200,00	778,32
2022-02-03	2022-02-03	1876483646	499,20	1 277,52
2022-02-03	2022-02-03	Insättning	-96,00	1 181,52
2022-02-04	2022-02-04	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	981,52
2022-02-04	2022-02-04	highroller deposit	-168,00	813,52
2022-02-04	2022-02-04	highroller deposit	-150,00	663,52
2022-02-04	2022-02-04	1876686110	4 525,00	5 188,52
2022-02-04	2022-02-04	Försäkringskassan	-1 060,00	4 128,52
2022-02-04	2022-02-04	9025.04.875.88	-2 000,00	2 128,52
2022-02-04	2022-02-03	SHELL MALMÖ HOL,MALMÖ,SE	-200,08	1 928,44
2022-02-04	2022-02-03	CLAS OHLSON,MALMO,SE	-79,90	1 848,54
2022-02-04	2022-02-03	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-183,35	1 665,19
2022-02-04	2022-02-04	9025.39.258.45	-800,00	865,19
2022-02-04	2022-02-04	Insättning	-201,00	664,19
2022-02-04	2022-02-04	Andreas Oresson	500,00	1 164,19
2022-02-04	2022-02-04	Insättning	-174,00	990,19
2022-02-04	2022-02-04	Andreas Oresson	500,00	1 490,19
2022-02-04	2022-02-04	unibet deposit	-294,00	1 196,19
2022-02-04	2022-02-04	unibet deposit	294,00	1 490,19
2022-02-04	2022-02-04	52771110024	-294,00	1 196,19
2022-02-04	2022-02-04	Andreas Oresson	500,00	1 696,19
2022-02-04	2022-02-04	unibet deposit	-200,00	1 496,19
2022-02-05	2022-02-05	Insättning	-300,00	1 196,19
2022-02-05	2022-02-04	ROYAL BILJARD,MALMO,SE	-268,00	928,19
2022-02-05	2022-02-04	CIRCLE K VINTRIE,VINTRIE,SE	-188,59	739,60
2022-02-05	2022-02-04	ATM Kontanten4684,Malmo,SE	-700,00✕	39,60
2022-02-05	2022-02-04	SHELL OXIE,MALMÖ,SE	-39,00	0,60
2022-02-05	2022-02-05	Andreas Oresson	500,00	500,60
2022-02-05	2022-02-05	Insättning	-250,00	250,60
2022-02-05	2022-02-05	Andreas Oresson	500,00	750,60
2022-02-05	2022-02-05	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-199,00	551,60
2022-02-05	2022-02-05	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	451,60
2022-02-05	2022-02-05	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-164,00	287,60
2022-02-05	2022-02-05	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	637,00	924,60
2022-02-05	2022-02-05	9025.04.875.88	-500,00	424,60
2022-02-05	2022-02-05	Insättning	-144,00	280,60
2022-02-05	2022-02-05	Insättning	-93,00	187,60
2022-02-05	2022-02-05	Andreas Oresson	250,00	437,60
2022-02-05	2022-02-05	Insättning	-50,00	387,60
2022-02-05	2022-02-05	highroller deposit	-200,00	187,60
2022-02-05	2022-02-05	Andreas Oresson	250,00	437,60
2022-02-05	2022-02-05	Swish till LACKY DANIEL	-100,00	337,60
2022-02-05	2022-02-05	Swish till LACKY DANIEL	-50,00	287,60
2022-02-05	2022-02-05	Andreas Oresson	250,00	537,60

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-02-05	2022-02-05	highroller deposit	-175,00	362,60
2022-02-05	2022-02-05	highroller deposit	-175,00	187,60
2022-02-05	2022-02-05	Andreas Oresson	250,00	437,60
2022-02-05	2022-02-05	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-250,00	187,60
2022-02-06	2022-02-06	Andreas Oresson	400,00	587,60
2022-02-06	2022-02-06	Insättning	-200,00	387,60
2022-02-06	2022-02-06	highroller deposit	-200,00	187,60
2022-02-06	2022-02-06	Andreas Oresson	200,00	387,60
2022-02-06	2022-02-06	Insättning	-100,00	287,60
2022-02-06	2022-02-06	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	187,60
2022-02-06	2022-02-06	Andreas Oresson	100,00	287,60
2022-02-06	2022-02-06	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	187,60
2022-02-06	2022-02-06	Andreas Oresson	100,00	287,60
2022-02-06	2022-02-06	highroller deposit	-100,00	187,60
2022-02-06	2022-02-06	Andreas Oresson	200,00	387,60
2022-02-06	2022-02-06	Insättning	-108,00	279,60
2022-02-06	2022-02-05	INGO MALMO, LORENSBERG,MALMO,SE	-187,09	92,51
2022-02-06	2022-02-06	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-42,00	50,51
2022-02-06	2022-02-06	Swish från Denisa Horvathova	21,00	71,51
2022-02-06	2022-02-06	Insättning	-70,00	1,51
2022-02-08	2022-02-08	Denisa Horvathova	100,00	101,51
2022-02-08	2022-02-08	Insättning	-101,00	0,51
2022-02-08	2022-02-08	Denisa Horvathova	50,00	50,51
2022-02-08	2022-02-08	Insättning	-50,00	0,51
2022-02-09	2022-02-09	Swish från DJORDJE MIJATOVIC	1 500,00 ×	1 500,51
2022-02-09	2022-02-09	Swish från DJORDJE MIJATOVIC	1 000,00 ×	2 500,51
2022-02-09	2022-02-09	Swish till JACEK MASLANEK	-2 500,00 ×	0,51
2022-02-09	2022-02-09	Denisa Horvathova	200,00 ×	200,51
2022-02-09	2022-02-09	Insättning	-200,00	0,51
2022-02-13	2022-02-13	Swish från Denisa Horvathova	100,00 ×	100,51
2022-02-13	2022-02-13	Insättning	-50,00	50,51
2022-02-13	2022-02-13	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-50,00	0,51
2022-02-13	2022-02-13	Swish från Denisa Horvathova	100,00 ×	100,51
2022-02-13	2022-02-13	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	0,51
2022-02-13	2022-02-13	Swish från Balus Wahlund	200,00	200,51
2022-02-13	2022-02-13	Swish till IBOJA DANIEL	-150,00	50,51
2022-02-14	2022-02-14	Insättning	-50,00	0,51
2022-02-14	2022-02-14	BANKOMAT Rosengård köp	1 000,00 ×	1 000,51
2022-02-14	2022-02-14	Swish till Balus Wahlund	-200,00	800,51
2022-02-14	2022-02-14	Swish till MALIKA WAHLUND	-300,00	500,51
2022-02-14	2022-02-14	Insättning	-264,00	236,51
2022-02-14	2022-02-14	Swish till IBOJA DANIEL	-25,00	211,51
2022-02-15	2022-02-15	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-211,00	0,51
2022-02-15	2022-02-15	BANKOMAT Emporia, plan	1 000,00 ×	1 000,51
2022-02-15	2022-02-15	Swish till Denisa Horvathova	-100,00	900,51
2022-02-15	2022-02-15	Insättning	-460,00	440,51
2022-02-16	2022-02-15	OOB EMPORIA 202,MALMO,SE	-248,00	192,51
2022-02-16	2022-02-15	MCD 264 - HYLLI,MALMO,SE	-142,00	50,51

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-02-16	2022-02-15	MCD 264 - HYLLI,MALMO,SE	-50,00	0,51
2022-02-16	2022-02-16	Swish från HORVATHOVA,KATARINA	2 000,00 ×	2 000,51
2022-02-17	2022-02-16	JULA SVE SVAAGERTORP M,MALMOE,SE	-1 999,00	1,51
2022-02-18	2022-02-18	Denisa Horvathova	100,00 ×	101,51
2022-02-18	2022-02-18	Denisa Horvathova	450,00 ×	551,51
2022-02-18	2022-02-18	Insättning	-132,00	419,51
2022-02-19	2022-02-19	Denisa Horvathova	500,00 ×	919,51
2022-02-19	2022-02-19	Insättning	-400,00	519,51
2022-02-19	2022-02-19	Insättning	-100,00	419,51
2022-02-19	2022-02-18	PLAYSTATIONNETWORK,LONDON,GB	-419,00	0,51
2022-02-19	2022-02-19	Denisa Horvathova	100,00	100,51
2022-02-19	2022-02-19	Insättning	-100,00	0,51
2022-02-19	2022-02-19	Denisa Horvathova	300,00	300,51
2022-02-19	2022-02-19	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-300,00	0,51
2022-02-19	2022-02-19	Denisa Horvathova	200,00	200,51
2022-02-19	2022-02-19	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	0,51
2022-02-19	2022-02-19	Swish från HORVATHOVA,KATARINA	1 000,00 ×	1 000,51
2022-02-20	2022-02-19	BANKOMAT Cosmopol,MALM?,SE	-1 000,00 ×	0,51
2022-02-22	2022-02-22	Swish från HORVATHOVA,KATARINA	200,00	200,51
2022-02-22	2022-02-22	Denisa Horvathova	110,00	310,51
2022-02-22	2022-02-22	Insättning	-111,00	199,51
2022-02-23	2022-02-23	Swish från HORVATHOVA,KATARINA	100,00	299,51
2022-02-23	2022-02-23	Denisa Horvathova	8,65	308,16
2022-02-23	2022-02-23	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-33,00	275,16
2022-02-24	2022-02-24	Swish från LACKY DANIEL	200,00	475,16
2022-02-24	2022-02-24	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-85,00	390,16
2022-02-24	2022-02-24	unibet deposit	-115,00	275,16
2022-02-24	2022-02-23	BOLT.EU/C/2202231430,Tallinn,EE	-75,05	200,11
2022-02-24	2022-02-22	PREEM,HÖRBY,SE	-199,51	0,60
2022-02-24	2022-02-24	FKASSA	10 715,00	10 715,60
2022-02-24	2022-02-24	Denisa Horvathova	5 000,00 ×	15 715,60
2022-02-24	2022-02-24	Insättning	-500,00	15 215,60
2022-02-25	2022-02-25	9025.39.258.45	-3 000,00 ×	12 215,60
2022-02-25	2022-02-24	BANKOMAT Roseng?rd k?pcen,MALM?,SE	-4 500,00 ×	7 715,60
2022-02-25	2022-02-25	Insättning hos LeoVegas	-200,00	7 515,60
2022-02-25	2022-02-25	Insättning hos LeoVegas	-200,00	7 315,60
2022-02-25	2022-02-25	Insättning hos LeoVegas	-100,00	7 215,60
2022-02-25	2022-02-25	Insättning	-200,00	7 015,60
2022-02-25	2022-02-25	052743x62x09x122944	-3 276,74	3 738,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-200,00	3 538,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-200,00	3 338,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-300,00	3 038,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-230,00	2 808,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-208,00	2 600,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-200,00	2 400,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-300,00	2 100,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-200,00	1 900,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-200,00	1 700,86

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-02-25	2022-02-25	9025.04.875.88	-1 000,00	700,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-200,00	500,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-100,00	400,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-100,00	300,86
2022-02-25	2022-02-25	Insättning	-50,00	250,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-150,00	100,86
2022-02-25	2022-02-25	Andreas Oresson	300,00	400,86
2022-02-25	2022-02-25	Swish till LACKY DANIEL	-200,00	200,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-200,00	0,86
2022-02-25	2022-02-25	Andreas Oresson	200,00	200,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-200,00	0,86
2022-02-25	2022-02-25	Andreas Oresson	500,00	500,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-200,00	300,86
2022-02-25	2022-02-25	1884441927	600,00	900,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-100,00	800,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-100,00	700,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-153,00	547,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-100,00	447,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-150,00	297,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-127,00	170,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-170,00	0,86
2022-02-25	2022-02-25	Swish från Denisa Horvathova	200,00 ✕	200,86
2022-02-25	2022-02-25	highroller deposit	-200,00	0,86
2022-02-25	2022-02-25	Swish från Denisa Horvathova	100,00 ✕	100,86
2022-02-25	2022-02-25	Svenska Spel	-100,00	0,86
2022-02-25	2022-02-25	Swish från Denisa Horvathova	50,00 ✕	50,86
2022-02-25	2022-02-25	Insättning	-50,00	0,86
2022-02-26	2022-02-26	Swish från Denisa Horvathova	110,00 ✕	110,86
2022-02-26	2022-02-26	unibet deposit	-110,00	0,86
2022-02-26	2022-02-26	Denisa Horvathova	150,00 ✕	150,86
2022-02-26	2022-02-26	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-150,00	0,86
2022-02-26	2022-02-26	Denisa Horvathova	400,00 ✕	400,86
2022-02-26	2022-02-26	Insättning	-400,00	0,86
2022-02-26	2022-02-26	Swish från Denisa Horvathova	100,00 ✕	100,86
2022-02-26	2022-02-26	Insättning	-100,00	0,86
2022-02-27	2022-02-27	Denisa Horvathova	100,00 ✕	100,86
2022-02-27	2022-02-27	Insättning	-100,00	0,86
2022-02-27	2022-02-27	Denisa Horvathova	500,00 ✕	500,86
2022-02-28	2022-02-28	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-200,00	300,86
2022-02-28	2022-02-28	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	808,00	1 108,86
2022-02-28	2022-02-28	highroller deposit	-208,00	900,86
2022-02-28	2022-02-28	highroller deposit	-200,00	700,86
2022-02-28	2022-02-28	Insättning	-50,00	650,86
2022-02-28	2022-02-28	highroller deposit	-150,00	500,86
2022-02-28	2022-02-28	highroller deposit	-100,00	400,86
2022-02-28	2022-02-28	highroller deposit	-100,00	300,86
2022-02-28	2022-02-28	highroller deposit	-100,00	200,86
2022-02-28	2022-02-28	highroller deposit	-100,00	100,86

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-02-28	2022-02-28	Insättning	-100,00	0,86
2022-02-28	2022-02-28	Swish från Denisa Horvathova	32,00	32,86
2022-02-28	2022-02-28	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-32,00	0,86
2022-03-01	2022-03-01	Swish från Weronika Kornelia Lakat	1 000,00 ×	1 000,86
2022-03-01	2022-03-01	Swish från Weronika Kornelia Lakat	300,00 ×	1 300,86
2022-03-01	2022-03-01	Insättning	-200,00	1 100,86
2022-03-01	2022-03-01	Swish till Denisa Horvathova	-500,00	600,86
2022-03-01	2022-03-01	highroller deposit	-100,00	500,86
2022-03-02	2022-03-02	BANKOMAT Rosengård köp	9 260,00 ×	9 760,86
2022-03-02	2022-03-02	9025.04.875.88	-300,00	9 460,86
2022-03-02	2022-03-02	Swish från JAN DANIEL	140,00 ×	9 600,86
2022-03-02	2022-03-02	MKB FASTIGHETS AB	-9 345,00	255,86
2022-03-02	2022-03-02	Postkodlotteriet,Stockholm,SE	-170,00	85,86
2022-03-02	2022-03-02	Andreas Oresson	300,00	385,86
2022-03-02	2022-03-02	Swish till DANIA LIVS KOMMANDITBOL	-165,00	220,86
2022-03-02	2022-03-02	highroller deposit	-120,00	100,86
2022-03-02	2022-03-02	highroller deposit	-100,00	0,86
2022-03-04	2022-03-04	Swish från IBOJA DANIEL	2 500,00 ×	2 500,86
2022-03-04	2022-03-04	Swish till LACKY DANIEL	-500,00	2 000,86
2022-03-04	2022-03-04	Swish från IBOJA DANIEL	500,00 ×	2 500,86
2022-03-04	2022-03-04	Insättning	-50,00	2 450,86
2022-03-04	2022-03-04	Swish från IBOJA DANIEL	500,00 ×	2 950,86
2022-03-04	2022-03-04	9025.04.875.88	-1 758,00	1 192,86
2022-03-04	2022-03-04	Andreas Oresson	1 300,00	2 492,86
2022-03-05	2022-03-05	highroller deposit	-200,00	2 292,86
2022-03-05	2022-03-05	9025.39.258.45	-200,00	2 092,86
2022-03-05	2022-03-04	BAZAAR FOODMARKET,MALMÖ,SE	-59,95	2 032,91
2022-03-05	2022-03-04	BAZAAR FOODMARKET,MALMÖ,SE	-27,00	2 005,91
2022-03-05	2022-03-04	INGO MALMO, PILDAMMSVE,MALMO,SE	-96,91	1 909,00
2022-03-05	2022-03-04	Brunnens Taxi AB,Helsingborg,SE	-105,00	1 804,00
2022-03-05	2022-03-04	DIN SKO 1230,MALMO,SE	-399,00	1 405,00
2022-03-05	2022-03-05	Taxi Malmö AB,Malmö,SE	-45,00	1 360,00
2022-03-05	2022-03-05	Insättning	-200,00	1 160,00
2022-03-05	2022-03-05	Insättning	-100,00	1 060,00
2022-03-05	2022-03-04	ALAMIRA,MALMO,SE	-500,00	560,00
2022-03-05	2022-03-05	Insättning	-96,00	464,00
2022-03-05	2022-03-05	highroller deposit	-150,00	314,00
2022-03-05	2022-03-05	Andreas Oresson	158,00	472,00
2022-03-05	2022-03-05	highroller deposit	-158,00	314,00
2022-03-05	2022-03-05	Andreas Oresson	300,00	614,00
2022-03-05	2022-03-05	Insättning	-100,00	514,00
2022-03-05	2022-03-05	highroller deposit	-100,00	414,00
2022-03-05	2022-03-05	highroller deposit	-100,00	314,00
2022-03-05	2022-03-05	1887646271	2 200,00	2 514,00
2022-03-05	2022-03-05	Insättning	-150,00	2 364,00
2022-03-05	2022-03-05	Insättning	-50,00	2 314,00
2022-03-05	2022-03-05	Insättning	-100,00	2 214,00
2022-03-05	2022-03-05	unibet deposit	-234,00	1 980,00

Länsförsäkringar Skåne

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Nordenskiöldsgatan 8, Box 4163, 20312 MALMÖ

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2022-03-05	2022-03-05	Insättning	-150,00	1 830,00
2022-03-05	2022-03-05	9025.39.258.45	-150,00	1 680,00
2022-03-05	2022-03-05	Insättning	-100,00	1 580,00
2022-03-05	2022-03-05	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	1 480,00
2022-03-06	2022-03-06	Insättning	-100,00	1 380,00
2022-03-06	2022-03-05	ICA NERA LINDEBORG,MALMO,SE	-300,00	1 080,00
2022-03-06	2022-03-05	ICA NARA LINDEBORG,MALMO,SE	-366,30	713,70
2022-03-06	2022-03-05	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-53,30	660,40
2022-03-06	2022-03-05	Taxi Malmö AB,Malmö,SE	-260,00	400,40
2022-03-06	2022-03-06	Insättning	-100,00	300,40
2022-03-06	2022-03-06	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-46,00	254,40
2022-03-07	2022-03-07	SVSPELSOC	1 603,00	1 857,40
2022-03-07	2022-03-07	Insättning hos LeoVegas	-200,00	1 657,40
2022-03-07	2022-03-07	Insättning hos LeoVegas	-103,00	1 554,40
2022-03-07	2022-03-07	Insättning hos LeoVegas	-150,00	1 404,40
2022-03-07	2022-03-07	Insättning hos LeoVegas	-150,00	1 254,40
2022-03-07	2022-03-07	Insättning hos LeoVegas	-200,00	1 054,40
2022-03-07	2022-03-07	Insättning hos LeoVegas	-100,00	954,40
2022-03-07	2022-03-07	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-150,00	804,40
2022-03-07	2022-03-07	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-150,00	654,40
2022-03-07	2022-03-07	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-100,00	554,40
2022-03-07	2022-03-07	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO	-46,00	508,40
2022-03-07	2022-03-07	Insättning	-60,00	448,40
2022-03-07	2022-03-06	ROCENT TOBAK,Malmo,SE	-70,00	378,40
2022-03-07	2022-03-06	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-114,00	264,40
2022-03-07	2022-03-06	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-70,00	194,40
2022-03-08	2022-03-08	SVSPELSOC	706,00	900,40
2022-03-08	2022-03-07	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-193,61	706,79
2022-03-08	2022-03-08	Swish från IBOJA DANIEL	1 000,00×	1 706,79
2022-03-08	2022-03-08	Insättning	-200,00	1 506,79
2022-03-08	2022-03-08	9025.39.258.45	-437,22	1 069,57
2022-03-08	2022-03-08	Insättning	-100,00	969,57
2022-03-08	2022-03-08	Denisa Horvathova	50,00×	1 019,57
2022-03-08	2022-03-08	Insättning	-50,00	969,57
2022-03-09	2022-03-08	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-819,00	150,57
2022-03-09	2022-03-08	CITY GROSS HYLLIE,MALMO,SE	-150,57	0,00
2022-03-18	2022-03-18	Denisa Horvathova	80,00×	80,00
2022-03-19	2022-03-18	PLAYSTATIONNETWORK,LONDON,GB	-64,00	16,00
2022-03-21	2022-03-21	9025.39.258.45	-15,00	1,00
2022-03-24		Utgående belopp på kontot		1,00



Kundkännedom

Fysisk person
1 (4)

Grunduppgifter

Namn: Andreas Oresson

Personnummer: 810123-4170

Adress: Kollegieg 3A särskild postadr. John Ericssons väg 77D c/o Stanwoll. 21747 Malmö

Telefonnummer dagtid:

E-postadress: andreas.oresson@gmail.com

Vilken är din sysselsättning?

[X] Anställd [ ] Egen företagare [ ] Pensionär [ ] Arbetssökande [ ] Student [ ] Annat (beskriv)

Ange arbetsgivarens namn och/eller organisationsnummer: Malmö stad

Ange din månadsinkomst (brutto): 18 100 kr

I vilket land/vilka länder är du medborgare? Sverige

Är du även företagskund i Länsförsäkringar Bank?

[X] Nej [ ] Ja Om Ja, ange namn och organisationsnummer på företaget/organisationen

Varifrån kommer pengarna som ska hanteras inom ramen för ditt engagemang hos LF Bank?

[X] Lön/pension/bidrag [ ] Försäljning av fastighet eller kapitalvara [ ] Ränta/utdelning/vinster från tidigare sparande/investeringar [ ] Försäkringsutbetalning

[ ] Arv/gåva [ ] Annat (beskriv):

Är du kund i flera banker än Länsförsäkringar Bank?

[X] Nej [ ] Ja

Kommer du sätta in pengar från annan bank till Länsförsäkringar Bank?

[ ] Nej [X] Ja, från svensk bank [ ] Ja, från utländsk bank inom EU/EES [ ] Ja, från utländsk bank utanför EU/EES

Skatterättslig hemvist

Enligt lag måste finansiella institut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skatterättslig hemvist* i annat land/ i andra länder. Svenska banker, kreditinstitut, försäkringsbolag med flera ska lämna dessa uppgifter till Skatteverket.

Har du skatterättslig hemvist i Sverige?

[ ] Nej [X] Ja

Har du skatterättslig hemvist i USA?

[ ] Nej [ ] Ja - om ja ange skatteregistreringsnummer

Har du skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA?

[X] Nej [ ] Ja - om ja - i vilket land? Om ja - ange skatteregistreringsnummer

Om du har angivit skattehemvist i annat land än Sverige, vad har du för annan koppling till landet/länderna?

*Skatterättslig hemvist avser det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst, vanligen där du bor och/eller arbetar. För mer information se skatteverket.se

Person i politiskt utsatt ställning

Är du en person i politiskt utsatt ställning*? Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i Sverige, ett annat land eller i en internationell organisation.

[X] Nej - om nej, gå vidare till frågorna i avsnitt "2 Syfte och art med affärsförbindelsen"

[ ] Ja, jag är en PEP* [ ] Ja, jag är familjemedlem till en PEP** [ ] Ja, jag är en känd medarbetare till en PEP*** *Om ja, besvara samtliga PEP frågor på nästa sida*

*Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning eller om du är anhörig eller känd medarbetare till en sådan person.
En person i politiskt utsatt ställning ("PEP") är en person som är eller har varit:
1) Stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister 2) Parlamentsledamöter och ledamöter av liknande lagstiftande organ, 3)Ledamot i styrelsen för politiska partier, 4) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet och ledamot i centralbankers styrande organ, 6) Ambassadör, beskickningschef samt hög officerare i försvarsmakten, 7) VD, ledamot som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan, 8) Direktör, biträdande direktör, styrelseledamot och innehavare av liknande poster i en internationell organisation.

**Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

***Med känd medarbetare avses en person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person och en person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Fortsätt på nästa sida, vänd blad

LF 1865 utg 00 Sid 1 (4) Nordic Morning 2021-12

Ange vilken befattning den person som är PEP har/har haft:

☐ Stats- eller regeringschef, minister samt biträdande minister.
☐ Riksdagsledamot/Parlamentsledamot/Ledamot av liknande lagstiftande organ.
☐ Ledamot i styrelsen för politiska partier.
☐ Domare i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut inte kan överklagas.
☐ Riksrevisorerna, medlem i Riksbankens direktion, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank.
☐ Ambassadör, beskickningschef.
☐ Hög officer (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral, konteramiral).
☐ VD, ledamot som ingår i statsägda företags förvaltnings, lednings, eller kontrollorgan.
☐ Direktör, biträdande direktör, styrelseledamot och innehavare av liknande poster i en internationell organisation.

Ange vilken internationell organisation PEP har/har haft en ledande befattning inom:

Specificera PEP titel:	Land:

Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, svara även på följande frågor:

Ange titel på den person som är PEP alternativt vilken internationell organisation personen har en ledande befattning inom:	Personnummer/födelsedata på PEP:

Om du är en känd medarbetare till en PEP vilken typ av medarbetare är du?

☐ Jag är, tillsammans med en person med ovanstående befattning, verklig huvudman till juridisk person eller annan organisation, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelse med en sådan person.
☐ Jag är ensam verklig huvudman i juridisk person eller annan organisation som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattningar.
☐ Jag är annan nära medarbetare.

Syfte och art med affärsförbindelsen

Betala

Vad är det huvudsakliga syftet med ditt privatkonto/dina privatkonton i Länsförsäkringar Bank?

☐ Att hantera min privatekonomi.
☐ Att hantera delar av min privatekonomi, ange syfte:

☐ Jag har inget privatkonto hos Länsförsäkringar.

Utlandsbetalningar

Skicka utlandsbetalningar

Avser du att skicka utlandsbetalningar via ditt konto i Länsförsäkringar Bank?

☒ Nej ☐ Ja, regelbundet ☐ Ja, vid enstaka tillfällen

Om ja, ange vilket land/länder du kommer att skicka pengar till?

Om ja, beskriv syftet och behovet av att göra utlandsbetalningarna samt vem/vilka som ska stå som mottagare:

Om ja, vad har du för koppling till landet/länderna som du vill göra betalningar till?

Om ja, hur mycket kommer du att skicka totalt sett till samtliga länder i genomsnitt per månad?

☐ upp till 15 000 kr ☐ 15 001-100 000 kr ☐ Över 100 000 kr

Förtydliga hur ofta och hur mycket du kommer att skicka i genomsnitt varje månad:

Fortsätt på nästa sida

LF 11865 utg 00 Sid 2 (4) Nordic Morning 2021-12

Ta emot utlandsbetalningar

Avser du att ta emot utlandsbetalningar till ditt konto i Länsförsäkringar Bank?
☒ Nej ☐ Ja, regelbundet ☐ Ja, vid enstaka tillfällen

Om ja, ange vilket land/länder du kommer att ta emot pengar från?

Om ja, beskriv syftet och behovet av att ta emot utlandsbetalningar samt från vem/vilka överföringarna kommer:

Om ja, vad har du för koppling till landet/länderna som du kommer ta emot utlandsbetalningar ifrån?

Om ja, hur mycket kommer du att ta emot totalt sett från samtliga länder i genomsnitt per månad?
☐ Upp till 15 000 kr ☐ 15 001–100 000 kr ☐ Över 100 000 kr

Förtydliga hur ofta och hur mycket du kommer att ta emot i genomsnitt varje månad:

Kontanter

Kontantinsättningar

Kommer du att göra regelbundna insättningar av kontanter?
☐ Nej ☒ Ja (insättningar)

Om ja, hur mycket kontanter planerar du att sätta in i genomsnitt varje månad?
☒ Upp till 15 000 kr ☐ 15 001–50 000 kr ☐ Över 50 000 kr

Om ja, förtydliga hur mycket och hur ofta du planerar att sätta in kontanter:
ca 5000 / månad

Om ja, varifrån kommer kontanterna som du avser sätta in?
Mig själv

Om ja, beskriv varför du har ett behov av att sätta in kontanter:
Får ibland tillbaka skulder kontant

Om ja, hur tänker du sätta in kontanterna till kontot?
☒ Insättningsautomat ☐ Via annan bank, ange vilken:
☐ På annat sätt, ange vilket sätt:

Kontantuttag

Planerar du att göra regelbundna uttag av kontanter?
☐ Nej ☒ Ja (uttag)

Om ja, hur mycket kontanter planerar du att ta ut i genomsnitt varje månad?
☒ Upp till 15 000 kr ☐ 15 001–50 000 kr ☐ Över 50 000 kr

Om ja, förtydliga hur mycket och hur ofta du planerar att ta ut kontanter:
2-3 ggr / månad

Om ja, vad avser du använda kontanterna till?
konsumtion

Om ja, hur tänker du sätta in kontanterna till kontot?
☒ Insättningsautomat ☐ Via annan bank, ange vilken:
☐ På annat sätt, ange vilket sätt:

Swish

Inkommande Swish

Kommer du att ta emot Swish?
☐ Nej ☒ Ja (inkommande Swish)

Om du svarat Ja på ovan fråga vänligen besvara följande frågor:

Om ja, varför kommer du att ta emot Swish (flera val möjliga)?
☒ Nöjen och konsumtion ☐ Försäljning, vad avser försäljningen?
☐ Insamling, ange syfte med insamlingen och hur ofta du uppskattar att det kommer ske:

Om ja, hur mycket Swish förväntas du ta emot varje månad?
☒ Upp till 15 000 kr ☐ 15 001–30 000 kr ☐ Över 30 000 kr

Fortsätt på nästa sida, vänd blad

LF 11865 utg 00 Sid 3 (4) Nordic Morning 2021-12

Utgående Swish

Kommer du att skicka Swish?
- [ ] Nej
- [x] Ja (utgående Swish)

Om ja, varför kommer du att skicka Swish (flera val möjliga)?
- [x] Nöjen och konsumtion
- [x] Spel
- [x] E-handel
- [x] Handel och köp i fysisk butik
- [ ] Sparande i ett annat finansiellt institut

Om ja, hur mycket Swish förväntas du skicka varje månad?
- [x] Upp till 15 000 kr
- [ ] 15 001–30 000 kr
- [ ] Över 30 000 kr

Spara

Vad är syftet med ditt sparande hos Länsförsäkringar Bank?
- [ ] Ekonomisk trygghet - ha en buffert om något händer
- [ ] Pension
- [ ] Till närstående, till exempel barn
- [ ] Privat konsumtion
- [ ] Annat (beskriv):
- [x] Har inget sparande i Länsförsäkringar Bank. Gå vidare till rubrik Låna.

Om du har sparande, vad är pengarnas ursprung (flera val möjliga)
- [ ] Lön/pension/bidrag
- [ ] Ränta/utdelning/vinster från tidigare sparande/investeringar
- [ ] Arv/gåva
- [ ] Försäljning av fastighet eller kapitalvara
- [ ] Försäkringsutbetalning
- [ ] Annat (beskriv):

Om du har sparande, hur ofta planerar du att sätta in pengar till sparandet?
- [ ] Månad
- [ ] Kvartal
- [ ] År
- [ ] Oregelbundet

Om du har sparande, hur mycket planerar du att sätta in totalt varje år?
- [ ] Upp till 100 000 kr
- [ ] 100 001–500 000 kr
- [ ] över 500 000 kr

Låna

Var är syftet med dina lån/krediter hos Länsförsäkringar Bank?
- [ ] Köp av bostad
- [ ] Reparation/tillbyggnad
- [ ] Lösen av lån/kontokredit hos annan kreditgivare
- [ ] Konsumtion
- [ ] Köp av kapitalvaror (till exempel bil, vitvaror, båt)
- [ ] Annat (beskriv):

Underskrift

Ort och datum	Underskrift	Namnförtydligande
Malmö 2/4-22	Andreas Oresson	Andreas Oresson

[illegible] är min mamma
Hon hjälper mig ibland

Denisa Horvathova är mina barns mamma. Vi hjälper varandra med pengar. Har även satt in på hennes konto när mitt kort varit ur funktion

Alla insättningar som börjar med 18 är vinster från spel
Katarina Horvathova är en vän som hjälper mig med pengar ibland.
Iboja Daniel är en vän som jag ibland lånat pengar av.
Michel Daniel är min kompis som jag lånar av och han av mig ibland
Fanika var skyldig mig 1000 kr
Weronika Kornelia Lakatos var skyldig mig pengar.
Maj Britt Thuran köpte jag bil av
Sylivia Daniel var skyldig mig pengar
Djordic Mijatovic köpte 2 mobiler av mig
Jacek Maslanek köpte jag bil av
Kyrkan fond 3100
Malmö stad fond 15600
5000 kr 7/1 -22 är köp av bil
9025 04 875 88 är mitt sparkonto

was 37 258 43 är Denisa Horathovas konto som jag har överfört till.

Veronika Martináková 5000:- köp av bil.

Uttag gör jag ibland för vill gärna ha kontanter när jag handlar Svenska spel 4000:-

Insättning Rosengård 8000:- var en skuld jag fick tillbaka. Efter det köpte jag bil för 5000:-

Malmö 2/4-22

Andreas Örsson

 **Försäkringskassan**

0771-524 524
www.forsakringskassan.se

1 (1)

Besked om utbetalning
Datum
2021-12-07

Namn	Personnummer
ORESSON, ANDREAS	19810123-4170

Bank	Kontonummer
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	9024 5292340

Utbetalt belopp

Kronor	Du får pengarna
8 986	2021-12-09

Skattepliktiga belopp

Anställning	Annat förvärvsarbete	Preliminär skatt
12 480		-3 494

Om du har fått en skattepliktig ersättning
Spara ditt besked till deklarationen eftersom du inte får någon kontrolluppgift från oss.
På Skatteverkets Mina sidor kan du se vilka skattepliktiga utbetalningar du har fått och vilken skatt vi har dragit under året.

Har du frågor om din utbetalning?
Ring till vårt kundcenter på 0771-524 524.

Specifikation

Typ av ersättning	Tidsperiod fr o m	Tidsperiod t o m	Antal ersatta dagar	Antal ersatta timmar	Bruttobelopp	Preliminär skatt	Nettobelopp
Hel sjukpenning*	1112	1207	26		12 480	-3 494	8 986

* Skattepliktigt belopp

FK 2252 (005 L 001) Fastställd av Försäkringskassan

B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

ORESSON, ANDREAS
JOHN ERICSSONS V 77D L 1302
217 47 MALMÖ



0771-524 524
www.forsakringskassan.se

Besked om utbetalning 1 (1)

Datum
2021-12-21

Namn	Personnummer
ORESSON, ANDREAS	19810123-4170

Bank	Kontonummer
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	9024 5292340

Utbetalt belopp

Kronor	Du får pengarna
4 493	2021-12-23

Skattepliktiga belopp

Anställning	Annat förvärvsarbete	Preliminär skatt
6 240		-1 747

Om du har fått en skattepliktig ersättning
Spara ditt besked till deklarationen eftersom du inte får någon kontrolluppgift från oss. På Skatteverkets Mina sidor kan du se vilka skattepliktiga utbetalningar du har fått och vilken skatt vi har dragit under året.

Har du frågor om din utbetalning?
Ring till vårt kundcenter på 0771-524 524.

Få mer post digitalt!
Nu kan du få mer post direkt på Mina sidor - enkelt och miljövänligt!
Gå till Mina sidor på forsakringskassan.se, klicka på Min profil och välj Digital post.

Specifikation

Typ av ersättning	Tidsperiod fr o m	t o m	Antal ersatta dagar	timmar	Bruttobelopp	Preliminär skatt	Nettobelopp
Hel sjukpenning*	1208	1220	13		6 240	-1 747	4 493

* Skattepliktigt belopp

FK 2262 (005 L 001) Fastställd av Försäkringskassan





ORESSON, ANDREAS
JOHN ERICSSONS V 77D L 1302
217 47 MALMÖ


Försäkringskassan
0771-524 524
www.forsakringskassan.se

Besked om utbetalning

Datum
2022-01-25

Namn	Personnummer
ORESSON, ANDREAS	19810123-4170

Bank	Kontonummer
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	9024 5292340

Utbetalt belopp

Kronor	Du får pengarna
10 714	2022-01-27

Skattepliktiga belopp

Anställning	Annat förvärvsarbete	Preliminär skatt
14 880		-4 166

Om du har fått en skattepliktig ersättning
Spara ditt besked till deklarationen eftersom du inte får någon kontrolluppgift från oss. På Skatteverkets Mina sidor kan du se vilka skattepliktiga utbetalningar du har fått och vilken skatt vi har dragit under året.

Har du frågor om din utbetalning?
Ring till vårt kundcenter på 0771-524 524.

Få mer post digitalt!
Nu kan du få mer post direkt på Mina sidor - enkelt och miljövänligt!
Gå till Mina sidor på forsakringskassan.se, klicka på Min profil och välj Digital post.

Specifikation

Typ av ersättning	Tidsperiod fr o m	t o m	Antal ersatta dagar	timmar	Bruttobelopp	Preliminär skatt	Nettobelopp
Hel sjukpenning*	1221	1231	11		5 280	-1 478	3 802
Hel sjukpenning*	0101	0120	20		9 600	-2 688	6 912

* Skattepliktigt belopp

FK 2252 (005 L 001) Fastställd av Försäkringskassan


SVERIGE
PORTO BETALT

ORESSON, ANDREAS
JOHN ERICSSONS V 77D L 1302
217 47 MALMÖ

 **Försäkringskassan**

0771-524 524
www.forsakringskassan.se

Besked om utbetalning
Datum
2022-02-23

Namn	Personnummer
ORESSON, ANDREAS	19810123-4170

Bank	Kontonummer
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	9024 5292340

Utbetalt belopp

Kronor	Du får pengarna
10 715	2022-02-25

Skattepliktiga belopp

Anställning	Annat förvärvsarbete	Preliminär skatt
14 880		-4 165

Om du har fått en skattepliktig ersättning
Spara ditt besked till deklarationen eftersom du inte får någon kontrolluppgift från oss.
På Skatteverkets Mina sidor kan du se vilka skattepliktiga utbetalningar du har fått och vilken skatt vi har dragit under året.

Har du frågor om din utbetalning?
Ring till vårt kundcenter på 0771-524 524.

Specifikation

Typ av ersättning	Tidsperiod from	Tidsperiod tom	Antal ersatta dagar	Antal ersatta timmar	Bruttobelopp	Preliminär skatt	Nettobelopp
Hel sjukpenning*	0121	0122	2		960	-268	692
Hel sjukpenning*	0123	0220	29		13 920	-3 897	10 023

* Skattepliktigt belopp

FK 2252 (005 L 001) Fastställd av Försäkringskassan

B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

ORESSON, ANDREAS
JOHN ERICSSONS V 77D L 1302
217 47 MALMÖ



Sidnummer
1 (2)
Datum
2022-04-07
Referens

Informationsklass

Andreas Oresson
c/o Stankovic
John Ericssons Väg 77d Lgh 1302
21747 Malmö

Uppsägning av engagemang hos Länsförsäkringar Bank

Konto: 90245292340, 90250487588 med tillhörande tjänster

Enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att ha god kunskap om våra bankkunder. Det innebär att vi måste förstå syftet med affärsförbindelsen, varför du är i behov av våra produkter och tjänster och på vilket sätt du tänker använda dem.

- För en tid sedan skickade vi ett brev till dig där vi efterfrågade information om ett antal avvikande transaktioner. Vi kan konstatera att vi inte fått underlag som ger tillräckliga svar på våra frågor och säger därför upp ditt engagemang i Länsförsäkringar Bank.

Uppsägningen sker i enlighet med Bankens allmänna villkor.

Vi uppmanar dig därför att själv avslutar ditt bankengagemang inom 14 dagar från det datum som är angivet i detta brev. Dina produkter och tjänster kommer att spärras efter 14 dagar från detta brevs datum. Vi bistår dig med att föra över kvarvarande medel till ditt nya konto i annan bank men rekommenderar att du kontaktar din nya bank och ber dem avsluta ditt bankengagemang hos oss enligt sedvanlig bankrutin. Om du inte själv ombesörjer att ditt engagemang avslutas kommer innestående medel att skickas ut med ett Bg-utbetalningskort.

Brevet är skickat centralt och frågor kan inte besvaras på våra lokala kontor eller över telefon.

2022-04-07

Länsförsäkringar Skåne



Om vi inte är överens och du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende kan du kontakta Länsförsäkringar Bank, www.lansforsakringar.se.

Du kan därefter vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm. Mer information på deras webbplats: www.arn.se.

Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Du kan även få kostnadsfri rådgivning i bank- och försäkringsfrågor hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå som nås på telefonnummer 0200-22 58 00.

Behandling av personuppgifter
Länsförsäkringar Bank behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats www.lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall ditt lokala bankkontor/Länsförsäkringsbolag



PM

Gällande beslag Sefina pantbank

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Svärd, Madeleine	2024-04-18	14:23

Beslag verkställt	Material för analys
Ja	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Madeleine Svärd

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Oresson, Andreas		Berörd person
Daniel, Iboja		Berörd person

Uppgiften avser
Beslagtaget gods för, aktiva lån för Iboja Daniel

Uppgift

Vid finansiell utredning av Andreas Oresson framkom det att en hel del betalningar gått till Sefina Pantbank. Vid kontroll av betalningarna framkom det att det gällde omsättning av lån som var aktiva för Iboja Daniel. Andreas Oresson hade själv ingen historik eller aktiva lån hos Sefina Pantbank.

Sefina uppgav att swish-numret måste vara kopplat till kundens personnummer för att de ska kunna betala ut pengar. Sen fanns inte samma begränsning för inbetalning. På Sefinas hemsida/kundportal kunde man skriva in ett nummer man ville swisha från, precis som på andra hemsidor som erbjuder swish-betalning som betalningsalternativ.

På Sefinas kundprofil för Iboja Daniel var Andreas Oressons nummer inlagt som swish-nummer. Det fanns därför anledning att tro att Iboja lämnade in gods för pantbelåning å andras räkning.

På grund av ovan omständighet spärrades samtliga lån för Iboja Daniel och godset togs i beslag.

Bilaga

Kundprofil

Bilaga till PM 2024-04-18 14:23, diarienr 5000-K1617423-23

Beskrivning

Iboja Daniels kundprofil hos Sefina Pantbank.

1 Ku tion 2 Hantera Lån

Ange och validera kundens referenser

Förnamn	Efternamn	**Aktuell skuld**	**Antal a**
IBOJA	Daniel	120 892,00 kr	5
Postnummer	Personnummer	Nuvarande Riskklassificering	Födelse
21747	6409304745	Högrisk	1964-
Adress	C/O	Antal transaktioner (12 månader)	Kön
FEL ADRESS		26	Kvinn
Stad/Ort	Hem nr.	Land (Bank)	Person
MALMÖ	040947470	Sverige	Ja
Mobil	Swish telefonnummer	Välj Bank	ID-num
0720208198	0737462760	Swedbank	89896
	Swishnummer kopplat till Andreas Oresson		ID Typ
☑ Ta emot SMS?	☐ Ta emot auto-mail?	☐ Kund spärrad	KÖRK
E-post		Clearing-Kontonummer	PEP
iboja.daniel@live.se	☐ Registrerad fullmaktstagare	82149-42375279	Nej

Bilaga

Översikt lån

Bilaga till PM 2024-04-18 14:23, diarienr 5000-K1617423-23

Beskrivning

Lånenummer med innehåll -61 avser lån på Sefina Östergatan i Malmö.

Lånenummer med innehåll -62 avser lån på Sefina Bergsgatan i Malmö.

Aktiva lån

Kund : IBOJA Daniel

Personnr : 6409304745

Butik nr. : 61

Rapportdatum : 2024-04-18

Beräkning Datum : 2024-04-18

Lånenummer	Status	Beskrivning	Lånebelopp	Omsättning	Lösen	Förfallodatum	Ålder
040546-61-00	Spärr	1 Hänge Kors, 1 Kedja Kejsar, 1 Kedja Figaro, 1 Damur defekt med stenar/urtavla/ glas (ca 16g) 18K 147,6g	55.055,00 kr	8.686,93 kr	63.686,93 kr	2024-03-12	190
035344-61-08	Spärr	1 Ring i vitguld med diamanter 7x ca.0,30ct 18,6g	17.572,00 kr	2.759,87 kr	20.276,87 kr	2024-03-22	119
041118-61-00	Spärr	1 Collier X-länk med stav 16K (dens 14,53) 120,g	40.055,00 kr	3.935,26 kr	43.935,26 kr	2024-04-18	92
097296-62-00	Spärr	1 Damur Geneve quartz, 18K i länkar och boett, skador repor 57g	2.555,00 kr	383,06 kr	2.883,06 kr	2024-05-15	64
094914-62-02	Spärr	1 Ring med stenar och emalj skev, 18K brv 17,0g blv 14,0g	5.655,00 kr	536,45 kr	6.136,45 kr	2024-06-01	49
		Totalt	120.892,00 kr	16.301,57 kr	136.918,57 kr		



Finansiell utredning

Finansiell utredning - Katarina Horvathova

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-04-10	14:43

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Horvathova, Katarina		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Andreas Johansson	Uppgiftslämnare



Finansiell utredning

5000-K1617423-23

Katarina Horvathova
19930417-7281



Innehåll



1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt bedrägeri, ärendenummer 5000-K1617423-23 har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Katarina Horvathova, 19930417-7281.

Syftet är att kartlägga Katarina Horvathova tillgångar samt legala betalningsförmåga under den aktuella tidsperioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.

1.2 Resultatet av utredningen

I rapporten nedan följer en sammanställning av de uppgifter som framkommit vid den finansiella utredningen av Katarina Horvathova. Utredningen avser inkomstår 2020 till och med 2024. Bankengagemang samt kontouppgifter är inhämtade och analyserade avseende tidsperioden 2022-01-01 till 2024-03-18.

Under denna aktuella tidsperiod, 2022-01-01 till 2024-03-18, har Katarina Horvathova haft engagemang hos Nordea.

1.3 Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Kontoinformation, transaktioner samt Swish under perioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18, samt övriga bankengagemang.
3. Offentliga taxeringsuppgifter avseende år 2020 t.o.m. 2024 från Skatteverket
4. Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket
5. Skuldsaldo hos Kronofogden
6. Fastighetsinnehav
7. Fordonsinnehav

2 Folkbokföring

Katarina Horvathova är folkbokförd i en hyresrätt på Hillerödsvägen 6 C lgh 1203, 21747 Malmö. Katarina Horvathova har varit skriven på denna adress sedan 2023-09-21. Katarina är ogift.



På aktuell adress är ytterligare 4 personer folkbokförda.

Katarina har 3 barn som hon också är gemensam vårdnadshavare för tillsammans med barnens fader Michel Daniel (folkbokförd på Balladgatan 45 lgh 1504, 21571 Malmö). Barnen är folkbokförda på samma adress som Katarina.

Personnr	Namn	Ålder
20110130-5942	Dolores Isadora Scarlett Daniel	13
20120523-2851	Fernando Elviton Daniel	11
20151207-0259	Salvador Daniel	8

3 Tillgångar

3.1 Bankkonton

3.1.1 Nordea

Katarina Horvathova har ett (1) engagemang hos Nordea där hon disponerar över ett (1) konto.[1]

Personkonto	3118 01 03114

Behållningen på kontot är per 2024-03-18 **3,05 SEK**

Kontoutdrag samt Swishrapport har analyserats för perioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.

Swish har för Nordea under tidsperioden 2022-01-21 till och med 2022-11-25 varit kopplat till telefonnummer 0732-684211 och är från och med 2022-11-28 kopplat till 0762-889258.

3.2 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Katarina Horvathova inga fastigheter.[2]

[1] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-05

[2] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-05

3.3 Fordon

Enligt Polisens system äger Katarina Horvathova inga fordon.[3]

3.4 Bolagsengagemang

Enligt uppgifter från Polisens system har Katarina Horvathova inga bolagsengagemang.[4]

4 Skulder

4.1 Kronofogdemyndigheten

Enligt uppgifter från Polisens system förekommer Katarina Horvathova hos Kronofogden med 16 skulder om totalt **336 658 SEK**.[5]

Tabell 1 - Samtliga belopp i SEK

Status	Måltyp	Medelslag	Reg.Datum	Sökande	Aktuell skuld
Under verkställighet	Utmätningsmål	Studiemedelsavgifter	2024-03-09	CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN	12 518
Under verkställighet	Utmätningsmål	Studiemedelsavgifter	2023-03-09	CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN	11 346
Under verkställighet	Utmätningsmål	Brottsofferfonden	2022-08-11	POLISMYNDIGHETEN	1 400
Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2022-08-11	POLISMYNDIGHETEN	2 000
Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2022-06-07	POLISMYNDIGHETEN	1 400
Under verkställighet	Utmätningsmål	Studiemedelsavgifter	2022-03-10	CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN	11 239
Under verkställighet	Utmätningsmål		2018-08-27	Guli Sobirova	3 800
Under verkställighet	Utmätningsmål		2018-08-13	Elenor Karlsson	18 977
Under verkställighet	Utmätningsmål		2018-08-10	Yagona Fotima Sabirova	112 468
Under verkställighet	Utmätningsmål		2018-08-09	Melinda Magnusson	19 202
Under verkställighet	Utmätningsmål		2018-08-09	Anette Gustafsson	39 534
Under verkställighet	Utmätningsmål		2018-07-17	Ninve Gharib	37 083
Under verkställighet	Utmätningsmål		2017-12-27	Medjiti, Naser	11 307
Under verkställighet	Utmätningsmål		2017-12-21	Paula Banasiak	34 234
Under verkställighet	Utmätningsmål		2014-12-05	SARAH WÄNNI	9 722
Under verkställighet	Utmätningsmål		2014-10-20	Liza Kawa Said	10 428
				Summa	**336 658**

[3] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-05

[4] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-05

[5] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-05



5 Deklarationsuppgifter

5.1 *Sammanställning avseende inkomstår 2020-2022*

Tabell 2 - Samtliga belopp i SEK

Inkomstår	Fastställd förvärv-sinkomst	Inkomst av närings-verk-sam-het	Över-skott av kapital	Under-skott av kapital	Slutlig skatt
2020	0				0
2021	0			-998	0
2022	0				0

Individuppgifter för 2023 samt Jan-Mars 2024

Tabell 3 - Samtliga belopp i SEK

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Summa Bruttoersättning	Avdr.prel.skatt
202403	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	4 683	903
202402	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	5 129	989
202401	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	4 683	903
202312	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	4 906	990
202311	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	4 906	990
202310	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	4 683	945
202309	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	5 129	1 035
202308	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	4 683	945
202307	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	4 906	990
202306	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	5 129	1 035
202305	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	9 589	1 935
202303	2021005521	FÖRSÄINGSKASSAN	4 460	900
		Summa	**62 886**	**12 560**



6 Bankkonto i Nordea

Nordea

Katarina Horvathova har enligt **3.1.1** ett engagemang hos Nordea där hon disponerar över ett (1) konto.[6]

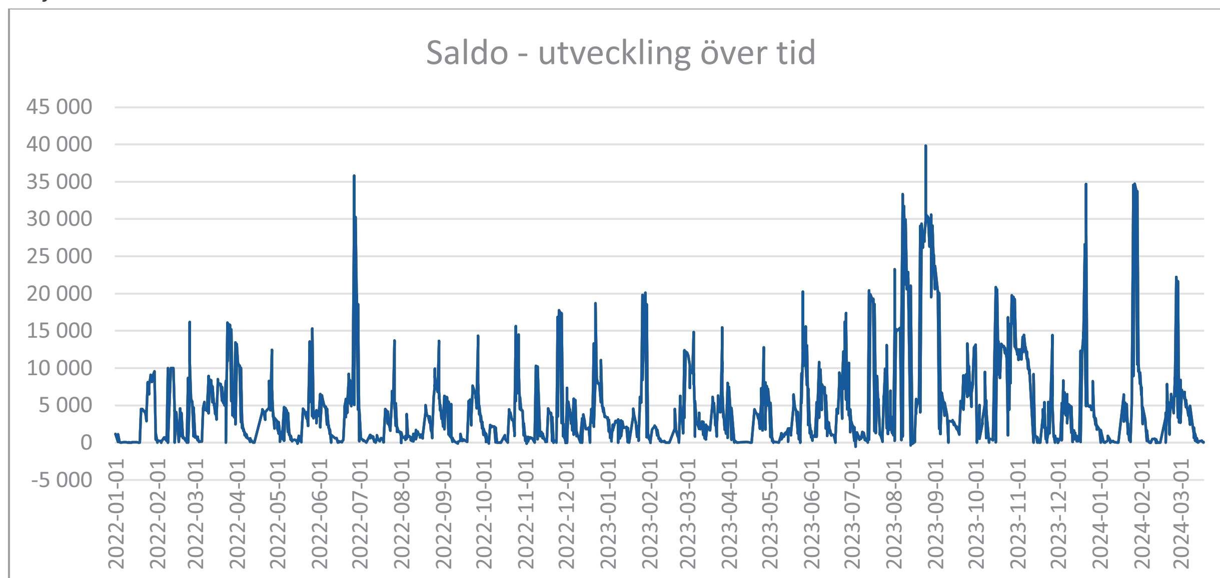
Kontoutdrag samt Swishrapport har analyserats för perioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.

Swish har för Nordea under tidsperioden 2022-01-21 till och med 2022-11-25 varit kopplat till telefonnummer **0732-684211** och är från och med 2022-11-28 kopplat till **0762-889258**.

6.1 Saldoutveckling över tid samt vid brottstillfällen

Saldot på kontot har utvecklats på följande sätt över perioden.

Graf 1



[6] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-05



Brottsdatum from	Brottsdatum tom	Brott	Ingående saldo	Utgående saldo
2024-03-01	2024-03-02	Grovt bedrägeri	7 121	6 441
2023-12-25	2023-12-25	Grovt bedrägeri	5 088	4 788
2023-09-12	2023-09-12	Grovt bedrägeri	0	0
2023-09-08	2023-09-08	Grovt bedrägeri	5 415	3 614
2023-09-04	2023-09-04	Grovt bedrägeri	20 189	1 855
2023-07-21	2023-07-21	Grovt bedrägeri	5 999	4 250
2023-07-20	2023-07-20	Grovt bedrägeri	4 441	5 999
2023-04-01	2023-04-01	Grovt bedrägeri	7 469	6 790
2023-03-26	2023-03-26	Grovt bedrägeri	4 138	4 093
2023-03-12	2023-03-12	Grovt bedrägeri	1 821	2 821
2022-11-01	2022-11-01	Grovt bedrägeri	2 603	224
2022-10-17	2022-10-17	Grovt bedrägeri	38	1 003
2022-10-10	2022-10-10	Bedrägeri	2 163	62
2022-09-19	2022-09-19	Grovt bedrägeri	420	243
2022-09-19	2022-09-19	Försök grovt bedrägeri	420	243

6.2 Analys av bankkonto i Nordea

Ingående saldo på kontot var **1 163,50 SEK** per 2022-01-01.
Utgående saldo på samma konto var **3,05 SEK** per 2024-03-18.

Under den aktuella tidsperioden, 2022-01-01 till och med 2024-03-18, har det skett insättningar om totalt **1 124 883 SEK** och utbetalningar om **1 126 082 SEK** på personkontot i Nordea.
De aktuella transaktionerna på kontot är fördelade enligt nedanstående kategorier.

*Tabell 4 – Avser hela den undersökta tidsperioden från **2022-01-01 tom 2024-03-18***
(Samtliga belopp i sek)

Kategori	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Autogiro BG	0	-3 966
Avgift kontouppgift	0	-3
Avgift utl automat	0	-120
Bankgiroinsättning	43 582	0
Bankomat	0	-40 200
Betalning BG	0	-316 996
Betalning PG	0	-3 378
Insättning	623 957	0
Insättning kort	3 652	0
Insättningsautomat	64 200	0
Kontantuttag	0	-6 200
Kontantuttag utl/aut	0	-3 933
KORT	0	-422 386
Nordea Vardagspaket	0	-1 053



Open banking	0	-9 120
Returavgift	2	0
Skuldränta	0	-1
Swish betalning	0	-317 014
Swish inbetalning	370 852	0
Swish rättelse	60	0
Swish återbetalning	4 242	0
Överföring	14 336	-1 312
Övertrassavgift	0	-400
Totalsumma	**1 124 883**	**-1 126 082**

I den fortsatta utredningen sker en djupare analys av de kategorier vilka anses relevanta för den finansiella utredningen.
Respektive analys nedan omfattar hela den aktuella tidsperioden, 2022-01-01 tom 2024-03-18.

6.2.1 Bankgiroinsättning

Under aktuell tidsperiod sker det 9 insättningar om totalt **43 582 SEK**. Pengarna kommer från stiftelsen Guldbröllop.

Tabell 5

Transaktionsdatum	Transaktionstyp	Belopp IN
2024-03-01	Bankgiroinsättning	5 750
2023-12-04	Bankgiroinsättning	5 000
2023-09-05	Bankgiroinsättning	5 000
2023-06-07	Bankgiroinsättning	5 000
2023-03-06	Bankgiroinsättning	5 000
2022-12-02	Bankgiroinsättning	4 458
2022-09-02	Bankgiroinsättning	4 458
2022-06-02	Bankgiroinsättning	4 458
2022-03-07	Bankgiroinsättning	4 458

6.2.2 Bankomat & Kontantuttag

Under aktuell tidsperiod sker 35 kontantuttag i bankomat om totalt **46 400 SEK.**

Tabell 6

Transaktionsdatum	Belopp UT
2024-02-05	-1 500
2023-11-13	-4 000
2023-11-13	-4 500
2023-10-30	-3 800
2023-10-27	-3 000
2023-10-25	-700
2023-10-25	-200
2023-10-25	-1 500
2023-10-19	-800
2023-10-18	-2 000
2023-08-22	-200
2023-08-22	-300
2023-08-22	-100



2023-07-22	-3 000
2023-06-29	-2 500
2023-06-29	-3 000
2023-05-02	-2 500
2023-04-30	-2 000
2023-04-02	-2 000
2023-03-24	-300
2023-03-24	-100
2023-03-10	-1 000
2022-12-24	-500
2022-12-22	-200
2022-11-13	-100
2022-10-21	-500
2022-10-03	-300
2022-09-27	-400
2022-09-14	-900
2022-04-05	-100
2022-04-04	-2 000
2022-04-04	-2 000
2022-03-13	-100
2022-01-31	-200
2022-01-23	-100

6.2.3 Betalning BG

Under aktuell tidsperiod sker 88 bankgirobetalningar om totalt **316 996 SEK**.

Tabell 7

Motpart	Summa av Belopp UT	Antal av Motpartens namn
3 (HI3G ACCESS AB)	-1 117	2
Bredband2 AB/PayEx S	-8 409	20
EON Kundsupport Sver	-26 277	29
FELPARKERINGSAVGIFT	-2 800	4
LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB	-1 627	1
LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅ	-716	1
Mkb Rapsbaggen 59 AB	-185 212	22
SKATTEVERKET ID-KORT	-400	1
Trianon Nyborg AB	-90 438	8
Totalsumma	**-316 996**	**88**

Lejonparten av dessa betalningar går till Mkb Rapsbaggen 59 AB och Trianon Nyborg AB, totalt **275 650 SEK**, och avser hyresbetalningar av bostad.



6.2.4 Insättning

Under aktuell tidsperiod sker 135 insättningar om totalt **623 957 SEK**. Lejonparten av dessa, **590 967 SEK**, utgörs av bidrag i form av barnbidrag, bostadsbidrag, utbetalning från Försäkringskassan, ekonomiskt bistånd och underhållsstöd.

Tabell 8

Motpart	Summa av Belopp IN
7641228882	25 000
BARN MAJBLOM	2 990
BARNBDR 1993041772811204	116 480
BOSTADSB 1993041772811204	83 720
FKASSA 1993041772811204	46 546
KÖRKORTSLÅN	5 000
MALMÖ GÅVO	8 300
MALMÖ PAST	1 400
MALMÖ SON INNERS	62 774
MALMÖ SON VÄSTER	126 349
MALMÖ STAD	5 754
UNDERHST 1993041772811204	139 644
Totalsumma	**623 957**

6.2.5 Insättningsautomat

Under aktuell tidsperiod sker 14 kontantinsättningar om totalt **64 200 SEK** i insättningsautomat.

Tabell 9

Transaktionsdatum	Belopp IN
2023-10-08	7 000
2023-08-02	15 000
2023-06-25	4 000
2023-06-25	500
2023-04-27	5 500
2022-12-18	200
2022-11-09	10 000
2022-10-06	2 500
2022-09-07	4 500
2022-02-14	3 000
2022-02-14	1 300
2022-02-09	10 000
2022-02-06	500
2022-02-04	200

Kontanternas härkomst har i denna utredningen inte utretts.

6.2.6 Kort

Under den aktuella tidsperioden sker kortköp om totalt **422 386 SEK** vid 2 314 tillfällen. Inom kategorin förekommer köp av drivmedel, mat, möbler, restaurangbesök etc.



De 20 största motparterna på kortköp är

Tabell 10

Motpart	Summa av Belopp UT
SEFINA PANTBELANING	-52 396
INGO MALMO PILDAMMS	-21 581
WILLYS EMPORIA MALMO	-17 935
ICA SUPERMARKET BUNK	-11 842
WILLYS KATRINELUND M	-9 504
KIDS BRAND STOR	-8 577
CIRCLE K VINTRIE	-8 407
Christian Louboutin	-8 369
TRADEMAX HELSINGBORG	-7 280
CITY GROSS MALMO HYL	-6 769
ICA SUPERMARKET RONN	-6 650
ICA KVANTUM EMPORIA	-6 557
MCDONALDS 264 H	-5 925
CITY GROSS HYLLIE	-5 630
RESTAURANG LUNG FOON	-5 111
PANTBANKEN TRIA	-4 700
BAUHAUS MALMO	-4 686
OKQ8	-4 562
XXXLUTZ	-4 131
Foot Locker Inc	-3 733

Till Sefina Pantbank har Katarina Horvathova med kort totalt betalt **52 396 SEK.**

Tabell 11

Transaktionsdatum	Belopp UT	Motpart
2023-08-07	-14 900	SEFINA PANTBELANING
2023-08-14	-19 432	SEFINA PANTBELANING
2022-07-01	-3 065	SEFINA PANTBELANING
2022-03-24	-5 000	SEFINA PANTBELANING
2022-02-14	-10 000	SEFINA PANTBELANING

Det är anmärkningsvärt att en person som lever på uteslutande ekonomiskt bistånd och har en skuld hos Kronofogdemyndigheten om totalt **336 658 SEK** köper produkter hos den extravaganta modekedjan Christian Louboutin i Köpenhamn 2024-01-29 för totalt **8 369 SEK** enl tabell 12.

Tabell 12

Transaktionsdatum	Belopp UT	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Motpart
2024-01-29	-8368,76	5400	DKK	Christian Louboutin



6.2.7 Swish betalning

Under den aktuella tidsperioden sker betalning via Swish om totalt **317 014 SEK** vid 1 129 tillfällen. De 25 största mottagarna av Swish redovisas.

Tabell 13

Motpart	Summa av Belopp UT
11 SWISH *	-39 044
IBOJA DANIEL	-36 118
Ladislav Sarközi	-29 650
HORVATHOVA,DENISA	-28 234
Michel Daniel	-17 871
DANIEL,JAN	-14 431
ORESSON,ANDREAS	-13 850
ORESSON,ANDREAS BO	-11 190
SNABBARE LTD	-10 901
personuppgift skydda	-10 848
FIRSTCLEAR LIMITED	-9 917
ZALANDO PAYMENTS GMB	-9 665
LACKY DANIEL	-7 639
SVENSKA SPEL SPORT &	-6 414
TELE2 SVERIGE AB	-5 685
AB TRAV OCH GALOPP	-5 139
CASINOSTUGAN LTD	-5 126
SEFINA SVENSK PANTBE	-4 500
Andreas Oresson	-3 300
LASERMEDICIN SVERIGE	-3 111
Denisa Horvathova	-3 011
Glitnor Services Lim	-2 900
GIOVANNA MARCELA ANG	-2 552
MALMÖ PASTORAT	-2 505
LEOVEGAS GAMING PLC	-2 300

*”11 SWISH” avser betalning till Sefina Pantbank.
Gulmarkerade motparter är betalningar till personer som är medmisstänkta i huvudärendet.
Katarina Horvathova skickar under perioden totalt **28 340 SEK till** Andreas Oresson på olika swishnummer kopplade till olika konton.

6.2.8 Swish inbetalning

Under den aktuella tidsperioden sker mottagande via Swish om totalt **370 852 SEK** vid 1 129 tillfällen redovisas.

De 25 största avsändarna av Swish till Katarina Horvathova

Tabell 14

Motpart	Summa av Belopp IN
Michel Daniel*	63 932
personuppgift skydd	53 681
HORVATHOVA,DENISA	32 657
IBOJA DANIEL	31 041
ANDERS ÅSARBY	31 000



ANNA GABRIELSSON	20 000
MAJKOL NIKA	20 000
BENGT ARONSSON	11 000
ROBERT JANSSON	10 000
DANIEL,JAN	9 225
Sebastian Mossberg	8 000
ISABELLA LARSSON	8 000
SVENSKA SPEL SPORT	5 153
JAN DANIEL	5 111
JESSIE DUDAS	5 000
ORESSON,ANDREAS BO	4 820
Glitnor Services Li	4 750
LACKY DANIEL	4 593
FIRSTCLEAR LIMITED	4 500
DENIS ROGOVA	4 000
NAWAL ZAAROURA	3 200
Irena Lakatos	2 500
SAMUEL JOSEF	2 500
Prozone LTD	2 000
Denisa Horvathova	1 713

*Michel Daniel och Katarina Horvathova har gemensamma barn.

Gulmarkerade motparter är betalningar mottagna av personer som är medmisstänkta i huvudärendet.

7 Slutsats

Den finansiella utredningen har ämnat att belysa Katarina Horvathovas ekonomiska förehavanden med syfte att visa på hennes inkomster, tillgångar och skulder.

Katarina Horvathovas inkomster består i princip uteslutande av bidrag och ekonomiskt bistånd från Malmö Stad där utbetalningar har skett löpande under såväl 2022, 2023 och 2024.

För åren 2020, 2021, samt 2022 har Katarina Horvathova helt saknat en fastställd förvärvsinkomst. För 2023 har inkomst rapporterats till Skatteverket där avsändare till denna är Försäkringskassan.

För perioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18 för vilken kontouppgifter inhämtats från Nordea framgår det att omfattande insättningar och uttag sker på det konto som Katarina Horvathova disponerar över.

Det är anmärkningsvärt att någon som lever på bidrag och ekonomiskt bistånd gör kontantinsättningar i bankomater på totalt **64 200 SEK** samtidigt som man har skulder hos Kronofogdemyndigheten på totalt **336 658 SEK.**

Det är vidare anmärkningsvärt att man har det ekonomiska utrymmet att göra inköp i lyxbutiker som Christian Louboutin.



Det är också anmärkningsvärt att man har det ekonomiska utrymmet att göra köp hos Sefina Pantbank om totalt **91 440 SEK (39 044 i Swishbetalning och 52 396 SEK i kortköp)**.
Katarina Horvathova har vidare ett nettoinflöde i form av Swishbetalningar om **53 838 SEK.** Att detta nettoinflöde kan uppstå för någon som lever på bidrag och ekonomiskt bistånd är anmärkningsvärt.

Katarina Horvathova har inga tillgångar i form av fastigheter eller fordon. Hennes tillgodohavande på bankkonton är obefintliga.



Finansiell utredning

Finansiell utredning av Michel Daniel

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd	5000-K1617423-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2024-04-17	16:09

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Daniel, Michel		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Andreas Johansson	Uppgiftslämnare



Finansiell utredning

5000-K1617423-23

Michel Franssua Filliphe Daniel 19900702-5332

Innehåll

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt bedrägeri, ärendenummer 5000-K1617423-23 har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Michel Daniel, 19900702-5332.

Syftet är att kartlägga Michel Daniel tillgångar samt legala betalningsförmåga under den aktuella tidsperioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.

1.2 Resultatet av utredningen



I rapporten nedan följer en sammanställning av de uppgifter som framkommit vid den finansiella utredningen av Michel Daniel. Utredningen avser inkomstår 2020 till och med 2024. Bankengagemang samt kontouppgifter är inhämtade och analyserade avseende tidsperioden 2022-01-01 till 2024-03-18.

Under denna aktuella tidsperiod, 2022-01-01 till 2024-03-18, har Michel Daniel haft engagemang hos Nordea.

1.3 Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Kontoinformation, transaktioner samt Swish under perioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18, samt övriga bankengagemang.
3. Offentliga taxeringsuppgifter avseende år 2020 t.o.m. 2024 från Skatteverket
4. Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket
5. Skuldsaldo hos Kronofogden
6. Fastighetsinnehav
7. Fordonsinnehav

2 Folkbokföring

Michel Daniel är folkbokförd i en bostadsrätt på Balladgatan 45 lgh 1504
215 71 Malmö. Michel är inte ägare av bostadsrätten.
Michel Daniel har varit skriven på denna adress sedan 2017-07-05. Michel är ogift. På aktuell adress är ytterligare 3 personer folkbokförda; Michel Daniels syster Giovanna Marcela Angelika Daniel och hennes 2 barn.

Michel har 3 barn som han är gemensam vårdnadshavare för tillsammans med barnens moder Katarina Horvathova (folkbokförd på Hillerödsvägen 6 C lgh 1203, 21747 Malmö). Barnen är folkbokförda på samma adress som Katarina Horvathova.

Personnr	Namn	Ålder
20110130-5942	Dolores Isadora Scarlett Daniel	13
20120523-2851	Fernando Elviton Daniel	11
20151207-0259	Salvador Daniel	8



3 Tillgångar

3.1 Bankkonton

3.1.1 Skandiabanken

Michel Daniel har ett (1) engagemang hos Skandiabanken där han disponerar över ett (1) konto.[1]

Kortkonto	9159-931.156-0

Behållningen på kontot är per 2024-03-18 **22,96 SEK**

Kontoutdrag samt Swishrapport har analyserats för perioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.

Swish har för Skandibanken under tidsperioden 2022-01-04 till och med 2023-10-02 varit kopplat till telefonnummer **0720-329923** och är från och med 2023-10-14 kopplat till **0737-515074**.

3.2 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Michel Daniel inga fastigheter.[2]

3.3 Fordon

Enligt Polisens system äger Michel Daniel inga fordon.[3]

3.4 Bolagsengagemang

Enligt uppgifter från Polisens system har Michel Daniel inga bolagsengagemang.[4]

[1] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-11
[2] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-11
[3] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-11
[4] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-11



4 Skulder

4.1 Kronofogdemyndigheten

Enligt uppgifter från Polisens system förekommer Michel Daniel hos Kronofogde-myndigheten med 24 skulder om totalt **148 593 SEK**.[5]

Tabell 1 - Samtliga belopp i SEK

Målnummer	Status	Måltyp	Medelslag	Reg.Datum	Sökande	Aktuell skuld
112219242651	Under verkställighet	Utmätningsmål		2022-11-17	Michael Frisk	26 378 kr
112216547730	Under verkställighet	Utmätningsmål		2022-09-26	Fredrik Johansson	23 235 kr
112219159426	Under verkställighet	Utmätningsmål		2022-11-15	Nicklas Hansen	20 084 kr
112219242560	Under verkställighet	Utmätningsmål		2022-11-17	Karin Pernilla Ingegerd Liedstrand	19 735 kr
11234666821	Under verkställighet	Utmätningsmål	Studiemedelsavgifter	2023-03-09	CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN	8 622 kr
11229996415	Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2022-06-07	POLISMYNDIGHETEN	4 850 kr
11226158274	Under verkställighet	Utmätningsmål	Skattekontot	2022-04-03	Skatteverket	4 674 kr
11213992206	Under verkställighet	Utmätningsmål	Skattekontot	2021-03-06	Skatteverket	4 512 kr
11221981704	Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2022-02-07	POLISMYNDIGHETEN	4 300 kr
1123841221	Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2023-01-12	POLISMYNDIGHETEN	4 000 kr
112210179985	Under verkställighet	Utmätningsmål	Studiemedelsavgifter	2022-06-10	CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN	3 275 kr
1120983067	Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2020-01-08	POLISMYNDIGHETEN	3 100 kr
112119801903	Under verkställighet	Utmätningsmål	Fordonsskatt	2021-12-20	TRANSPORTSTYRELSEN	3 028 kr
112220525623	Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2022-12-07	POLISMYNDIGHETEN	3 000 kr
112311782315	Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2023-06-22	POLISMYNDIGHETEN	2 100 kr
11221433136	Under verkställighet	Utmätningsmål	Felparkeringsavgift	2022-01-24	TRANSPORTSTYRELSEN	2 050 kr
112117462765	Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2021-11-08	POLISMYNDIGHETEN	1 800 kr
11223118545	Under verkställighet	Utmätningsmål	Felparkeringsavgift	2022-02-28	TRANSPORTSTYRELSEN	1 750 kr
11239179960	Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2023-05-17	POLISMYNDIGHETEN	1 600 kr
11223118321	Under verkställighet	Utmätningsmål	Felparkeringsavgift	2022-02-28	TRANSPORTSTYRELSEN	1 550 kr
1123841213	Under verkställighet	Utmätningsmål	Brottsofferfonden	2023-01-12	POLISMYNDIGHETEN	1 400 kr
11225610960	Under verkställighet	Utmätningsmål	Felparkeringsavgift	2022-03-28	TRANSPORTSTYRELSEN	1 350 kr
112016813894	Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2020-10-07	POLISMYNDIGHETEN	1 100 kr
112317357047	Under verkställighet	Utmätningsmål	Bötesmedel	2023-09-27	POLISMYNDIGHETEN	1 100 kr

[5] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-11



5 Deklarationsuppgifter

5.1 *Sammanställning avseende inkomstår 2020-2022*

Tabell 2 - Samtliga belopp i SEK

Inkomstår	Fastställd förvärv-sinkomst	Inkomst av närings-verk-sam-het	Över-skott av kapital	Under-skott av kapital	Slutlig skatt
2020	0	0	0	-27 353	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0

Michel Daniel saknar individuppgifter från Skatteverket för 2023 samt Jan-Mars 2024

6 Bankkonto i Skandiabanken

Michel Daniel har enligt **3.1.1** ett engagemang hos Skandiabanken där han disponerar över ett (1) konto.[6]

Kontoutdrag samt Swishrapport har analyserats för perioden 2022-01-01 till och med 2024-03-18.

Swish har för Skandibanken under tidsperioden 2022-01-04 till och med 2023-10-02 varit kopplat till telefonnummer **0720-329923** och är från och med 2023-10-14 kopplat till **0737-515074**.

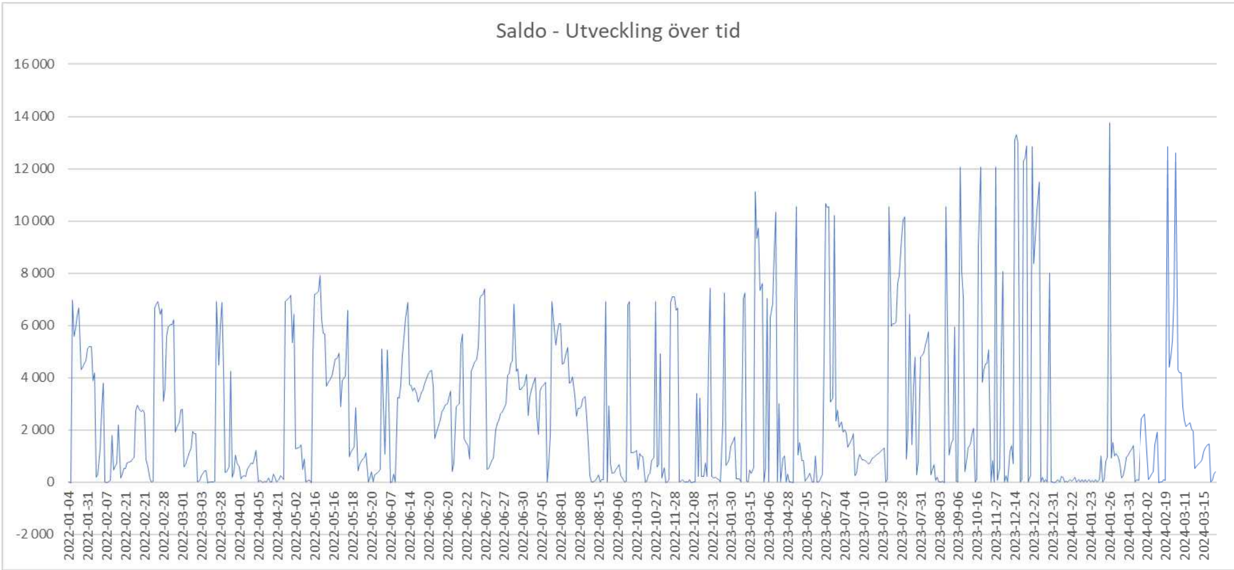
[6] Uppgift hämtad från polisens system 2024-04-05



6.1 *Saldoutveckling över tid samt vid brottstillfällen*

Saldot på kontot har utvecklats på följande sätt över perioden.

Graf 1



Brottsdatum from	Brottsdatum tom	Brott	Ingående saldo	Utgående saldo
2024-03-01	2024-03-02	Grovt bedrägeri	4 302	4 202
2023-12-25	2023-12-25	Grovt bedrägeri	8 373	8 373
2023-07-21	2023-07-21	Grovt bedrägeri	6	6
2023-04-01	2023-04-01	Grovt bedrägeri	24	24
2023-03-26	2023-03-26	Grovt bedrägeri	11 124	11 124
2022-11-01	2022-11-01	Grovt bedrägeri	577	577
2022-10-17	2022-10-17	Grovt bedrägeri	1	1
2022-10-10	2022-10-10	Bedrägeri	987	1

6.2 *Analys av bankkonto i Skandiabanken*

Ingående saldo på kontot var **0 SEK** per 2022-01-04.
Utgående saldo på samma konto var **22,96 SEK** per 2024-03-18.

Under den aktuella tidsperioden, 2022-01-01 till och med 2024-03-18, har det skett insättningar om totalt **317 865 SEK** och utbetalningar om totalt **317 847 SEK** på kontot i Skandiabanken.



De aktuella transaktionerna på kontot är fördelade enligt nedanstående kategorier.

Tabell 4 – Avser hela den undersökta tidsperioden från ***2022-01-01 tom 2024-03-18***
(Samtliga belopp i sek)

Kategori	Summa av Belopp In	Summa av Belopp Ut
Autogiro	0	-498
Bankavgift	0	-480
Banköverföring	260 010	-1 130
Kortbetalning	0	-53 185
Ränta	1	-1
Swish	57 519	-262 554
Swish Retur	335	0
Totalsumma	**317 865**	**-317 847**

I den fortsatta utredningen sker en djupare analys av de kategorier vilka anses relevanta för den finansiella utredningen.

Respektive analys nedan omfattar hela den aktuella tidsperioden, 2022-01-01 tom 2024-03-18.

6.2.1 Banköverföring

Under aktuell tidsperiod sker det 45 insättningar om totalt **260 010 SEK**. Inbetalningarna avser ekonomiskt bistånd från Malmö stad.

6.2.2 Kortbetalning

Under aktuell tidsperiod sker 171 kortbetalningar om totalt **53 185 SEK.**

Tabell 5 – 25 största motparterna av kortköp

Motpart	Summa av Belopp Ut
COMMERZBANK ATM, DRESDEN	-5 675
BANKOMAT COSMOPOL, MALM	-4 300
SEFINA PANTBELANING, MALMO	-3 638
BANKOMAT AMIRALGATAN 81, MALM	-3 500
INGO MALMO, PILDAMMSVEGEN, MALMO	-2 607
CIRCLE K VINTRIE, VINTRIE	-1 760
*DEUTSCHE BANK AG, DD-PRAGER	-1 648
BANKOMAT NORNEGATAN 3, MALM	-1 500
BANKOMAT STADT HAMBURGSGA, MALM	-1 500
PUTTGARDEN ACI, HAMBURG	-1 131
ACI ROEDBY, ROEDBY	-1 105
OSTSAECHSISCHE SPK DRES, SBALTMAGAL	-1 092
KAUFLAND DRESDEN NAUSSLIT, DRESDEN	-1 077
Delivery Hero Sweden AB, Stockholm	-1 025

STAR TANKSTELLE, Dresden	-830
INGO MALMO, ROSENGARD, MALMO	-727
Netto Marken-Discount, Dresden	-710
OERESUNDSBROEN MOD SE, KOBENHAVN V	-665
OERESUNDSBROEN MOD DK, KOBENHAVN V	-665
CITYVETERINÄREN MALMÖ, MALMÖ	-645
LIDL 167 / MALMO DELSJOG., MALMO	-622
CITY GROSS HYLLIE, MALMO	-559
OSTSAECHSISCHE SPK DRES, SBEKZGORBI	-546
OKQ8, MALMÖ	-540
ICA SUPERMARKET RONNEHOLM, MALMO	-536

6.2.3 Swish – Mottagna betalningar

Under aktuell tidsperiod sker 91 inbetalningar via Swish om totalt **57 519 SEK**.

Tabell 6 – Mottagna betalningar via Swish per motpart

Motpart	Summa av Belopp In
HORVATHOVA,KATARINA*	25 329
IBOJA DANIEL	19 850
Sofia Doneström	4 000
HORVATHOVA,DENISA	3 000
Giovanna Marcela Angelika Daniel	2 500
FIRSTCLEAR LIMITED	1 200
Glitnor Services Limited	500
VERONIKA DANIEL	300
JAN DANIEL	300
Bethard.com	200
AB TRAV OCH GALOPP	200
ANGEL SARKÖZI	140

*Katarina Horvathova och Michel Daniel har gemensamma barn.

Gulmarkerade motparter är betalningar mottagna av personer som är medmisstänkta i huvudärendet.

6.2.4 Swish – Skickade betalningar

Under aktuell tidsperiod sker 320 utbetalningar via Swish om totalt **262 554 SEK**.

Tabell 7 – 25 största motparterna av skickade betalningar via Swish

Motpart	Summa av Belopp Ut
HORVATHOVA,KATARINA*	-108 898
IBOJA DANIEL	-51 501
LACKY DANIEL	-21 815
Sefina Pantbank	-10 302
ORESSON,ANDREAS	-9 425
WYDOW, STEFAN	-6 500
Malin Stenborg	-6 000
ORESSON,ANDREAS BO	-5 510
DANIEL,JAN	-4 958
Superbilligt.se	-4 491
KEVIN RAFAEL	-4 000
HORVATHOVA,DENISA	-3 810
PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-3 800
Giovanna Marcela Angelika Daniel	-3 650
Maria Casino	-1 500
Amanda Daniel	-1 500
Zalando Payments GmbH	-1 291
LuckyCasino	-1 100
Denisa Horvathova	-1 095
AB TRAV OCH GALOPP	-1 059
MÁRIA KOLOMPÁR	-1 000
St Petri övrigt	-1 000
Snabbare Ltd	-1 000
ROBERTINO PETERSSON	-900
Sport & Casino	-549

*Katarina Horvathova och Michel Daniel har gemensamma barn.

Gulmarkerade motparter är betalningar mottagna av personer som är medmisstänkta i huvudärendet.



7 Slutsats

Den finansiella utredningen har ämnat att belysa Michel Daniels ekonomiska förehavanden med syfte att visa på hans inkomster, tillgångar och skulder.

Michel Daniels inkomster består i princip uteslutande av ekonomiskt bistånd från Malmö Stad där utbetalningar har skett löpande under såväl 2022, 2023 och 2024.

För 2020 – Mars 2024 har Michel Daniel helt saknat förvärvsinkomst.
Michel Daniel saknar tillgångar i form av fasta tillgångar så som fastigheter och fordon. Han har vidare ett vidare ett obefintligt tillgodohavande på sitt bankkonto.
Samtidigt har han 24 skulder om totalt **148 593 SEK hos** Kronofogdemyndigheten.

Lejonparten av de pengar som kommer in i form av ekonomiskt bistånd från Malmö stad skickas löpande över till främst Katarina Horvathova (som är moder till hans barn) men också till Iboja Daniel och Lacky Daniel.
Det är anmärkningsvärt att någon som får ekonomiskt bistånd aktivt väljer att skicka iväg lejonparten av pengarna till andra individer istället för att prioritera att betala av sina skulder hos Kronofogdemyndigheten eller ombesörja sitt egna leverne.

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1075016-23 m.fl.

Skäligen misstänkt person
Daniel, Michel Franssua Filliphe

Personnr
19900702-5332

Identifierad: Ja
Kontrollsätt: Annat
Kommentar: Dataslagning

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2022-11-01 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Ölands Köpstad
Områdeskod: 0103321240170000

Brottsmisstankenr: POD50-BM2023-1642978978-8L
Diarienr: 5000-K1312889-22

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0953
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-20
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2023-02-27
Beslutsfattare misstankebeslut: Rosenlund, Niklas

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2022-10-17 13:00 - 2022-10-17 13:30
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Ica Kvantum Varberg, Torggatan 26
Områdeskod: 135C010083830013

Brottsmisstankenr: POD50-BM2023-1705958895-8F
Diarienr: 5000-K1250333-22

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0961
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-20
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2023-05-02
Beslutsfattare misstankebeslut: Kågegård, Patrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: - - : - 2023-12-25 23:19
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Fersens väg 4
Områdeskod: 05020100800061

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1928033602-9Q
Diarienr: 5000-K1617423-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-03-18
Underrättad om 12 § FUK
Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja
Beslutsdatum misstankebeslut
2024-02-15
Beslutsfattare misstankebeslut
Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering
Bedrägeri
Händelse inträffad
2022-10-10 17:09
Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Ica Supermarket Ängelholm, Vattengatan 2
Områdeskod
02110100920004
Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-1945483044-9W
Diarienr
5000-K651167-23
Status
FU/Utredning pågår
Brottskod
0977
Brottsbeskrivning
Bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-03-20
Underrättad om 12 § FUK
Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja
Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-07
Beslutsfattare misstankebeslut
Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning
Händelse inträffad
2023-04-01 :
Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Engelbrektsgatan 7
Områdeskod
05020100800024
Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-1947647683-9C
Diarienr
5000-K388883-23
Status
FU/Utredning pågår
Brottskod
0995
Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-03-19
Underrättad om 12 § FUK
Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja
Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-07
Beslutsfattare misstankebeslut
Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri
Händelse inträffad
2024-03-01 : - 2024-03-02 :
Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Gästgivaregården, Gamla torg 4
Områdeskod
04030300670002
Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-1958063180-9T
Diarienr
5000-K345728-24
Status
FU/Utredning pågår
Brottskod
0973
Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-03
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Larsson, Robert

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-07-21 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Flöjelbergsgatan 20 A
Områdeskod: 0102040081030630

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958538060-9T
Diarienr: 5000-K343581-24

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-03
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-03-26 12:43 - 2023-03-26 15:16
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Södergatan 28
Områdeskod: 05020100800027

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1965841914-97
Diarienr: 5000-K1075016-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-03
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-04-03
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-04-03 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Topplocksgatan 12 A
Områdeskod: 05030300800308

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-2006004423-9Y
Diarienr: 5000-K610169-24

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-05-27

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-05-22

Beslutsfattare misstankebeslut
Strandberg, Peter

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-04-29 18:00 - 2023-04-30 00:55

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Davidshallsgatan 21

Områdeskod
05020100800064

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2018932457-9R

Diarienr
5000-K279759-24

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0973

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-06-10

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-06-05

Beslutsfattare misstankebeslut
Nordquist, Henrik



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-06-13

Namn
Daniel, Michel Franssua Filliphe

Personnummer
19900702-5332

Tilltalsnamn
Michel

Kallas för

Öknamn
Se bild K1006671-22

Kön
Man

Födelseförsamling
V Skrävlinge

Födelselän

Födelseort utland

Medborgarskap
Sverige

Hemvistland

Telefonnr
040947470: Hemtelefon
0720208198: Mobiltelefon Hans mammas numr
kan nå Michel på.

Postadress
Balladgatan 45 LGH 1504
215 71 Malmö

Folkbokföringsort
Malmö

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven årsinkomst

Bidrag
12 000 kr/mån i bidrag från socialtjänsten

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt
3

Skulder
150885

Förmögenhet

Kontroll utförd

Taxerad inkomst
0

Taxeringsår
2022

Taxeringskontroll utförd av
Pinsp. L Jystrand

Datum
2024-06-02

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1617423-23
m.fl.

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Horvathova, Denisa	Nej	Personen ej närvarande	19860901-5121

Misstankeuppgift

Rubricering: Bedrägeri
Händelse inträffad: 2022-08-25 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Center Syd, Marknadsvägen 7
Områdeskod: 04060200610019

Brottsmisstankenr: POD50-BM2023-1669343507-83
Diarienr: 5000-K989470-22

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-20
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c):

Beslutsdatum misstankebeslut: 2023-03-13
Beslutsfattare misstankebeslut: Nilsson, Ulf

Misstankeuppgift

Rubricering: Försök till grovt bedrägeri
Händelse inträffad: - - : - 2022-09-19 17:55
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15
Områdeskod: 04010100810033

Brottsmisstankenr: POD50-BM2023-1854972551-80
Diarienr: 5000-K98667-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Försök till grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-20
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2023-11-13
Beslutsfattare misstankebeslut: Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: - - : - 2023-12-25 23:19
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Fersens väg 4
Områdeskod: 05020100800061

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1948157353-92
Diarienr: 5000-K1617423-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-18
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-11
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2024-03-01 : - 2024-03-02 :
Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress: Gästgivaregården, Gamla torg 4
Områdeskod: 04030300670002

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958068986-9Q
Diarienr: 5000-K345728-24

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-02
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Larsson, Robert

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-03-12 16:00 - 2023-03-12 17:15
Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress: Per Albin Hanssons väg 36 D
Områdeskod: 05020200800207

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958101789-9A
Diarienr: 5000-K366447-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-19
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2022-09-19 : - - - :
Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress: Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15
Områdeskod: 04010100810033

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958254678-9J
Diarienr: 5000-K98667-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-03-20

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-22

Beslutsfattare misstankebeslut
Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-04-14 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19

Områdeskod
05040200800226

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-1973499446-9F

Diarienr
5000-K430387-24

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0973

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-04-26

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-04-12

Beslutsfattare misstankebeslut
Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning

Händelse inträffad
2023-02-07 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Max Hamburgerrestaurang, Förhandlingsvägen 1

Områdeskod
04010100810047

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2008828128-9M

Diarienr
5000-K624736-24

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0995

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-05-29

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-05-24

Beslutsfattare misstankebeslut
Stenqvist, Roger



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-06-13

Namn	Personnummer
Horvathova, Denisa	19860901-5121

Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Kvinna

Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland
		Rimavska Sobota

Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr
Slovakien		0707823127: Mobiltelefon

Postadress
Hyllie Vattenparksgata 52 LGH 1301
215 36 Malmö

Folkbokföringsort
Malmö

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven årsinkomst
0

Försörjningsplikt
Ja samtliga

Förmögenhet
0

Bidrag
Socialbidrag 15 000 till 16 000 kr i månaden
Barnbidrag 5 490 kr i månaden

Hemmavarande barn under 18 år
5

Skulder
278383

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
200	2022

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Pinsp. L Jystrand	2024-06-02



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1075016-23 m.fl.

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Horvathova, Katarina	Nej	Personen ej närvarande	19930417-7281

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning
Händelse inträffad: 2023-04-01 :
Brottskod(Misstanke): 0995

Brottsplatsadress: Engelbrektsgatan 7
Områdeskod: 05020100800024

Brottsmisstankenr: POD50-BM2023-1686873078-89
Diarienr: 5000-K388883-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-20
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-02-26
Beslutsfattare misstankebeslut: Larsson, Robert

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-08-08 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Östra Storgatan 37
Områdeskod: 111CI20080000200

Brottsmisstankenr: POD50-BM2023-1806224058-8O
Diarienr: 5000-K1149738-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-05-29
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2023-09-14
Beslutsfattare misstankebeslut: Adriansson, Joakim

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2022-11-01 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Ölands Köpstad
Områdeskod: 0103321240170000

Brottsmisstankenr: POD50-BM2023-1853001204-85
Diarienr: 5000-K1312889-22

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0953
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
2024-03-20	Ja	Ja

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2023-11-09	Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt bedrägeri	2022-10-17 13:00 - 2022-10-17 13:30	

Brottsplatsadress	Områdeskod
Ica Kvantum Varberg, Torggatan 26	135C010083830013

Brottsmisstankenr	Diarienr
POD50-BM2023-1853002542-8C	5000-K1250333-22

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0961	Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
2024-03-20	Ja	Ja

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2023-11-09	Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Försök till grovt bedrägeri	- - : - 2022-09-19 17:55	

Brottsplatsadress	Områdeskod
Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15	04010100810033

Brottsmisstankenr	Diarienr
POD50-BM2023-1854967786-8K	5000-K98667-23

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0973	Försök till grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
2023-11-22	Ja	Ja

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2023-11-13	Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Bedrägeri	2022-10-10 17:09	

Brottsplatsadress	Områdeskod
Ica Supermarket Ängelholm, Vattengatan 2	02110100920004

Brottsmisstankenr	Diarienr
POD50-BM2024-1945550026-9Q	5000-K651167-23

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0977	Bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-20
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-07
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: - - : - 2023-12-25 23:19
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Fersens väg 4
Områdeskod: 05020100800061

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1948154697-9H
Diarienr: 5000-K1617423-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-18
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-11
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2024-03-01 : - 2024-03-02 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Gästgivaregården, Gamla torg 4
Områdeskod: 04030300670002

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958069709-9L
Diarienr: 5000-K345728-24

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-03
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c):

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Larsson, Robert

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2022-09-19 : - - - :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15
Områdeskod: 04010100810033

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958256031-9R
Diarienr: 5000-K98667-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-03
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-03-12 16:00 - 2023-03-12 17:15
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Per Albin Hanssons väg 36 D
Områdeskod: 05020200800207

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958269836-9M
Diarienr: 5000-K366447-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-20
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-07-21 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Flöjelbergsgatan 20 A
Områdeskod: 0102040081030630

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958539144-92
Diarienr: 5000-K343581-24

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-03
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-03-26 12:43 - 2023-03-26 15:16
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Södergatan 28
Områdeskod: 05020100800027

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1961321745-9R
Diarienr: 5000-K1075016-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-03
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c):

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-26
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-07-20 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Okänd plats
Områdeskod: 9500

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1969944971-9J
Diarienr: 5000-K413859-24

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-24
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-04-09
Beslutsfattare misstankebeslut: Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-09-04 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Okänd plats
Områdeskod: 9500

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1970108746-9T
Diarienr: 5000-K413859-24

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-24
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-04-09
Beslutsfattare misstankebeslut: Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-09-08 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Okänd plats
Områdeskod: 9500

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1970117341-9C
Diarienr: 5000-K413859-24

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-24
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-04-09
Beslutsfattare misstankebeslut: Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-09-12 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd plats

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-1970117922-9O

Diarienr
5000-K413859-24

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0973

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-04-24

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-04-09

Beslutsfattare misstankebeslut
Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-04-13 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19

Områdeskod
05040200800226

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-1973494982-9G

Diarienr
5000-K430387-24

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0973

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-04-24

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-04-12

Beslutsfattare misstankebeslut
Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-04-02 13:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Topplocksgatan 12 A

Områdeskod
05030300800308

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2006149921-9I

Diarienr
5000-K610358-24

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0995

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-22

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-05-29

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-05-22

Beslutsfattare misstankebeslut
Strandberg, Peter



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-06-13

Namn
Horvathova, Katarina

Personnummer
19930417-7281

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Kön
Kvinna

Födelseförsamling

Födelselän

Födelseort utland
Kosice

Medborgarskap
Slovakien

Hemvistland

Telefonnr
0720208198: Mobiltelefon

Postadress
Hillerödsvägen 6 C LGH 1203
217 47 Malmö

Folkbokföringsort
Malmö

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven årsinkomst
0

Bidrag
25 000kr/mån underhållsstöd, bostadsbidrag och barnbidrag.

Hemmavarande barn under 18 år
3

Försörjningsplikt
3

Skulder
345605

Förmögenhet
0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst
0

Taxeringsår
2022

Taxeringskontroll utförd av
Pinsp. L Jystrand

Datum
2024-06-02

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1075016-23
m.fl.

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Oresson, Andreas Bo	Nej	Uppgifter från anmälare	19810123-4170

Misstankeuppgift

Rubricering: Bedrägeri
Händelse inträffad: 2022-08-25 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Center Syd, Marknadsvägen 7
Områdeskod: 04060200610019

Brottsmisstankenr: POD50-BM2022-1520178278-7R
Diarienr: 5000-K989470-22

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2023-11-21
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2023-03-08
Beslutsfattare misstankebeslut: Persson, Eva

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2022-11-01 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Ölands Köpstad
Områdeskod: 0103321240170000

Brottsmisstankenr: POD50-BM2023-1642981420-8L
Diarienr: 5000-K1312889-22

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0953
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-19
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-02-29
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning
Händelse inträffad: 2023-04-01 :
Brottskod(Misstanke): 0995

Brottsplatsadress: Engelbrektsgatan 7
Områdeskod: 05020100800024

Brottsmisstankenr: POD50-BM2023-1686873824-8C
Diarienr: 5000-K388883-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-03-18
Underrättad om 12 § FUK
Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-07
Beslutsfattare misstankebeslut
Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering
Försök till grovt bedrägeri
Händelse inträffad
- - : - 2022-09-19 17:55
Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15
Områdeskod
04010100810033

Brottsmisstankenr
POD50-BM2023-1854964563-85
Diarienr
5000-K98667-23

Status
FU/Utredning pågår
Brottskod
0973
Brottsbeskrivning
Försök till grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2023-11-21
Underrättad om 12 § FUK
Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2023-11-13
Beslutsfattare misstankebeslut
Andersson Reutner, Philip

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri
Händelse inträffad
- - : - 2023-12-25 23:19
Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Fersens väg 4
Områdeskod
05020100800061

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-1897902488-9B
Diarienr
5000-K1617423-23

Status
FU/Utredning pågår
Brottskod
0973
Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-03-18
Underrättad om 12 § FUK
Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-01-10
Beslutsfattare misstankebeslut
Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri
Händelse inträffad
2023-04-29 18:00 - 2023-04-30 00:55
Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Davidshallsgatan 21
Områdeskod
05020100800064

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-1944516273-9P
Diarienr
5000-K279759-24

Status
FU/Utredning pågår
Brottskod
0973
Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-18
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-06
Beslutsfattare misstankebeslut: Larsson, Robert

Misstankeuppgift

Rubricering: Bedrägeri
Händelse inträffad: 2022-10-10 17:09
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Ica Supermarket Ängelholm, Vattengatan 2
Områdeskod: 02110100920004

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1945477752-99
Diarienr: 5000-K651167-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0977
Brottsbeskrivning: Bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-19
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-07
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2024-03-01 : - 2024-03-02 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Gästgivaregården, Gamla torg 4
Områdeskod: 04030300670002

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958068379-9J
Diarienr: 5000-K345728-24

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-02
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Larsson, Robert

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-03-12 16:00 - 2023-03-12 17:15
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Per Albin Hanssons väg 36 D
Områdeskod: 05020200800207

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958100182-9J
Diarienr: 5000-K366447-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-03-18
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-07
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2022-09-19 : - - - :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15
Områdeskod: 04010100810033

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958258733-9B
Diarienr: 5000-K98667-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke:
Underrättad om 12 § FUK:
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c):

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-07-21 :
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Flöjelbergsgatan 20 A
Områdeskod: 0102040081030630

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1958543867-9K
Diarienr: 5000-K343581-24

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0973
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-02
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-22
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering: Grovt bedrägeri
Händelse inträffad: 2023-03-26 12:43 - 2023-03-26 15:16
Brottskod(Misstanke):

Brottsplatsadress: Södergatan 28
Områdeskod: 05020100800027

Brottsmisstankenr: POD50-BM2024-1961318930-9P
Diarienr: 5000-K1075016-23

Status: FU/Utredning pågår
Brottskod: 0995
Brottsbeskrivning: Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke: 2024-04-02
Underrättad om 12 § FUK: Ja
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c): Ja

Beslutsdatum misstankebeslut: 2024-03-26
Beslutsfattare misstankebeslut: Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-03-27 12:13

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Södergatan 28

Områdeskod
05020100800027

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-1961323553-9M

Diarienr
5000-K1075016-23

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0995

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-04-02

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-26

Beslutsfattare misstankebeslut
Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-12-05 18:00 - 2023-12-05 19:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Fredsgatan 12 A

Områdeskod
05020100800074

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2003036352-9Z

Diarienr
5000-K1556862-23

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0995

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-05-23

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-05-18

Beslutsfattare misstankebeslut
Nordquist, Henrik

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-04-03 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Topplocksgatan 12 A

Områdeskod
05030300800308

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2006005728-9F

Diarienr
5000-K610169-24

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0995

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-11-21

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-05-23

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-05-22

Beslutsfattare misstankebeslut
Strandberg, Peter



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-06-13

Namn
Oresson, Andreas Bo

Personnummer
19810123-4170

Tilltalsnamn
Andreas

Kallas för

Öknamn

Kön
Man

Födelseförsamling
Burlöv

Födelselän

Födelseort utland

Medborgarskap
Sverige

Hemvistland

Telefonnr
0793330876: Hemtelefon
0737638077: Mobiltelefon

Postadress
c/o Wahlund
Östra Förstadsgatan 34 LGH 1319
212 12 Malmö

Folkbokföringsort
Malmö

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven årsinkomst
0

Bidrag

Hemmavarande barn under 18 år
4

Försörjningsplikt
Ja

Skulder
1564692

Förmögenhet
0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst
60700

Taxeringsår
2022

Taxeringskontroll utförd av
Pinsp. L Jystrand

Datum
2024-06-02



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Ärende

Diarienr
5000-K1075016-23
5000-K1149738-23
5000-K1250333-22
5000-K1312889-22
5000-K1617423-23
5000-K343581-24
5000-K345728-24
5000-K366447-23
5000-K388883-23
5000-K413859-24
5000-K430387-24
5000-K610358-24
5000-K651167-23
5000-K98667-23

Underrättad av
Jystrand, Linda

Gärning
Grova bedrägerier under 2022-2024

Berörd person

Personnr
19930417-7281

Efternamn
Horvathova

Förnamn
Katarina

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-03-18

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-03

Yttrande senast (rådrum)
2024-06-13

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) genom att få ta del av protokollet på häktet i Kristianstad. Enligt överenskommelse ska misstänkt och hennes försvarare inkomma med erinran innan den 13 juni kl. 16:00.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn

Nottehed, Sophia

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-03	2024-06-13

Notering

Försvararen har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen genom att få ta del av protokollet på ett USB-minne. Enligt överenskommelse ska misstänkt och hennes försvarare inkomma med erinran innan den 13 juni kl. 16:00.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Ärende

Diarienr	Underrättad av
5000-K1075016-23	Jystrand, Linda
5000-K1250333-22	
5000-K1312889-22	
5000-K1617423-23	
5000-K279759-24	
5000-K343581-24	
5000-K345728-24	
5000-K388883-23	
5000-K610169-24	
5000-K651167-23	

Gärning
Flertal grova bedrägerier under 2022-2024

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19900702-5332	Daniel	Michel Franssua Filliphe

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-03-18

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-04

Yttrande senast (rådrum)
2024-06-13

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) genom att få ta del av protokollet på häktet I Trelleborg. Enligt överenskommelse ska misstänkt och hans försvarare inkomma med erinran innan den 13 juni kl. 16:00

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn
Norking, Douglas

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-03	2024-06-13

Notering
Försvararen har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen genom att få ta del av protokollet på ett USB-minne. Enligt överenskommelse ska misstänkt och hans försvarare inkomma med erinran innan den 13 juni kl. 16:00.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Ärende

Diarienr
5000-K1617423-23
5000-K345728-24
5000-K366447-23
5000-K430387-24
5000-K624736-24
5000-K98667-23
5000-K989470-22

Underrättad av
Jystrand, Linda

Gärning
Flertal grova bedrägerier under 2022 till 2024

Berörd person

Personnr
19860901-5121

Efternamn
Horvathova

Förnamn
Denisa

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-03-18

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-03

Yttrande senast (rådrum)
2024-06-13

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) genom att få ta del av protokollet på häktet I Malmö. Enligt överenskommelse ska misstänkt och hennes försvarare inkomma med erinran innan den 13 juni kl. 16:00.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn
Hall, Alexandra

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-03

Yttrande senast (rådrum)
2024-06-13

Notering
Försvararen har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen genom att få ta del av protokollet på ett USB-minne. Enligt överenskommelse ska misstänkt och hennes försvarare inkomma med erinran innan den 13 juni kl. 16:00.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Ärende

Diarienr
5000-K1075016-23
5000-K1312889-22
5000-K1556862-23
5000-K1617423-23
5000-K279759-24
5000-K343581-24
5000-K345728-24
5000-K366447-23
5000-K388883-23
5000-K610169-24
5000-K651167-23
5000-K98667-23
5000-K989470-22

Underrättad av
Jystrand, Linda

Gärning
Flertal grova bedrägerier under 2022-2024

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19810123-4170	Oresson	Andreas Bo

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-03-18

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-03

Yttrande senast (rådrum)
2024-06-13

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) genom att få ta del av protokollet på häktet I Trelleborg. Enligt överenskommelse ska misstänkt och hans försvarare inkomma med erinran innan den 13 juni kl. 16:00

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn
Montan, Jesper

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum)
2024-06-03	2024-06-13

Notering
Försvararen har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen genom att få ta del av protokollet på ett USB-minne. Enligt överenskommelse ska misstänkt och hans försvarare inkomma med erinran innan den 13 juni kl. 16:00.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran